© Minister of Supply and Services Canada 1984

Cat. No. Id 45-1/1983

ISBN 0-662-52662-7

Government of Canada
Gouvernement du Canada

Textile and Clothing Board
Commission du textile et du vêtement

Ottawa, Canada
K1A 0H5

October 6, 1983

The Honourable Edward C. Lumley, P.C., M.P.
Minister of Industry, Trade and Commerce
and of Regional Economic Expansion
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

Mr. Minister:

We have the honour and pleasure of presenting the third annual Report of the Board on the situation of the textile and clothing industries.

The first part of this annual Report is an account of the performance of the textile and clothing industries in the last year, and more specifically, what effects the recession has had on these two industries. The second part contains the results of the third annual survey carried out by the Board on the age and state of equipment in the textile and clothing industries.

Yours sincerely,

Jacques St-Laurent
Member

Otto E. Thur
Chairman

Canada

Table of Contents

	Page
PART I	
Situation in the Textile and Clothing Industries	1
1. General Economic Situation	1
2. Final Demand for Textile Products	4
3. Production and Employment in the Textile and Clothing Industries	11
4. Capacity Utilization and Productivity	21
5. Evolution of Hourly Wages and Prices	25
6. Investments in the Textile and Clothing Sectors	31
7. External Trade in Textile Products	39
a) Imports, Exports and Balance of Trade	39
b) Utilization of Restraints	45
i) Restraints on Textile Products	45
ii) Restraints on Clothing	46
c) Structural Aspects of Textile Imports	56
i) Share of Different Categories of Importers in Imports of Clothing	56
ii) International Comparison of the "Openness" of National Markets	57
8. Apparent Canadian Markets for Textiles and Clothing	59
PART II	
Results of the Survey on Age of Equipment in the Textile and Clothing Industries and in Contracting Firms	65
1. Age of Equipment in the Textile Industry	67
2. Age of Equipment in the "Special" Products Sub-Sectors	78
3. Age of Equipment in the Clothing Industry	87
4. Age of Equipment of Contracting Firms	94

No.		Page
APPENDICES – PART I – IMPORTS BY CATEGORY OF IMPORTERS		
I.1	Imports by Category of Importers by Control Number in Units of Clothing (Firms Importing 1,000 Units or More)	103
I.2	Imports by Category of Importers by Control Number by Value (Firms Importing 1,000 Units or More)	104
I.3	Imports by Category of Importers by Control Number, Average Values in Dollars (Firms Importing 1,000 Units or More)	105
I.4	Summary, Imports by Control Number by Importers Importing 1,000 Units or More	106
APPENDICES – PART II – AGE OF EQUIPMENT BY SECTOR		
II.1	Worsted Spun Acrylic Yarn	109
II.2	Cotton and Polyester-Cotton Spun Yarn	110
II.3	Cotton Spun Acrylic, Rayon, Nylon, Polyester and Mixed Fibre Yarns	111
II.4	Man-made Fabrics	112
II.5	Cotton and Polyester-Cotton Fabrics, Corduroys and Denims	113
II.6	Woollen and Worsted Fabrics	114
II.7	Coated Fabrics	115
II.8	Dyeing and Printing	116
II.9	Sheets and Pillowcases	117
II.10	Towels	118
II.11	Miscellaneous Products	119
II.12	Cordage, Rope and Twine	120
II.13	Hosiery	121
II.14	Work Gloves	122
II.15	Handbags	123
II.16	Knitted Fabrics	124
II.17	Outerwear	125
II.18	Pants, Slacks, Shorts, Overalls	126
II.19	Blouses, T-Shirts, Sweatshirts	127
II.20	Pyjamas and Sleepwear	128

No.		Page
II.21	Raincoats	129
II.22	Women's Sportswear, Dresses, Skirts and Suits	130
II.23	Foundation Garments	131
II.24	Swimwear	132
II.25	Underwear	133
II.26	Jackets, Overcoats, Topcoats, Leather Coats and Jackets	134
II.27	Structured Suits and Jackets	135
II.28	Men's Tailored Collar Shirts	136
II.29	Sweaters, Pullovers and Cardigans	137

List of Tables and Graph

TABLES

No.		Page
	PART I	
1	Gross National or Domestic Expenditure and its Components in Major Industrial Countries	1
2	Industrial Production and Manufacturing in Major Industrial Countries	2
3	Retail Sales and Unemployment Rates in Major Industrial Countries	3
4	Production and Employment in Canadian Manufacturing Industries	4
5	Personal Expenditures for Goods and Services	5
6	Retail Sales of Clothing	7
7	Distribution of Clothing Sales by Type of Store	8
8	Average Monthly Inventories of Clothing Stores	9
9	Distribution of Average Monthly Inventories by Type of Store	10
10	Annual Variations in Production and Employment in Textile, Clothing and Knitting Sectors	13
11	Index of Real Domestic Product and Percent Change from Previous Year	15
12	Estimated Employment and Percent Change Compared to Previous Year	17
13	Textile Sub-Sectors, Variations in Domestic Shipments and Equipment from 1981 to 1982	19
14	Average Number of Employees and Hours Worked in the Men's and Women's Clothing Sectors (Québec, Ontario) and in the Shirt Sector (Québec), 1981 and 1982	20
15	Total Variations in Real Domestic Product and Employment in the Textile, Clothing and Knitting Sectors between 1977 and 1982 and between 1973 and 1982	21

No.		Page
16	Capacity Utilization and Real Domestic Product for the Textile, Clothing and Knitting Sectors	22
17	Index of Real Domestic Product and Value Added per Man-Hour Worked in the Textile, Clothing and Knitting Sectors and in Total Manufacturing	24
18	Growth in Real Value Added per Man-Hour Worked in the Textile, Clothing and Knitting Sectors and in Total Manufacturing, 1977 to 1982	25
19	Average Hourly Earnings in the Textile, Clothing and Knitting Sectors and in All Manufacturing, and Rate of Increase over the Same Period of the Previous Year	26
20	Economic Activities with a High Proportion of Female Employment, Proportion of Female Employment in Total Employment, Total Employment and Average Weekly Earnings	28
21	Increase in Industry Selling Prices of Textile Products	30
22	Consumer Price Indices	31
23	Capital Expenditures by the Textile, Clothing and Knitting Sectors in 1982, Planned Expenditures in July 1982 and Actual Expenditures in Million Current and 1971 Dollars	32
24	Capital Expenditures by the Textile, Clothing and Knitting Sectors (Current Dollars)	35
25	Capital Expenditures by the Textile, Clothing and Knitting Sectors (1971 Dollars)	37
26	Value of Textile and Clothing Imports from Developed Countries and Low-Cost Countries (Current Dollars)	40
27	Value of Textile and Clothing Imports from Developed Countries and Low-Cost Countries (1971 Dollars)	41
28	Imports, Exports and Trade Balance of Textile Products and Clothing	43
29	Canadian Imports of Textiles from Major Sources	44
30	Canadian Imports of Clothing from Major Sources	45
31	Restraint Levels and Utilization Rates, Textile Products	47
32	Restraint Levels and Utilization Rates, Work Gloves, Handbags and Hosiery	49
33	Restraint Levels and Utilization Rates by Country, Clothing	51
34	Restraint Levels and Utilization Rates by Product, Clothing	54

No.		Page
35	Share Distribution of Clothing Imports by Category of Importers (Unit Basis)	56
36	Share Distribution of Clothing Imports by Category of Importers (Value Basis)	57
37	Weighted Average Unit Value of Imports by Category of Importers	57
38	Value of Textile Imports by Highly Developed Countries from Low-Cost Countries	58
39	Variations in Apparent Markets, Domestic Shipments and Imports of Primary Textile Products from 1981 to 1982	60
40	Shares of Apparent Markets for Primary Textiles Held by Domestic Shipments and Imports	61
41	Variations in Apparent Markets, Domestic Shipments and Imports of "Special" Textile Products, and Market Shares of Domestic Shipments and Imports	62
42	Variations in Apparent Markets, Domestic Shipments and Imports of Clothing from 1980 to 1982	63
43	Shares of Apparent Markets for Clothing Held by Domestic Shipments and Imports	64
	PART II	
1	Sample Used in the Survey of Equipment in the Textile Industry	66
2	Sample Used in the Survey of Equipment in the Clothing Industry	67
3	Age of Equipment in the Textile Industry	69
4	Planned Installations (1981, 1982, 1983) and Equipment Installed (1980, 1981, 1982) in the Textile Industry	72
5	Average Cost of New Equipment Installed in 1982 in the Textile Industry	72
6	Age of Equipment in the Coated Fabric Industry	73
7	Planned Installations (1982, 1983) and Equipment Installed (1981, 1982) in the Coated Fabric Industry	74
8	Age of Equipment in the Knitted Fabric Industry	75
9	Planned Installations (1982, 1983) and Equipment Installed (1981, 1982) in the Knitted Fabric Industry	78
10	Age of Equipment in the Cordage, Rope and Twine Industry	79

No.		Page
11	Planned Installations (1981, 1982, 1983) and Equipment Installed (1981, 1982) in the Cordage, Rope and Twine Industry	80
12	Age of Equipment in the Hosiery Industry	81
13	Planned Installations (1981, 1982, 1983) and Equipment Installed (1981, 1982) in the Hosiery Industry	82
14	Age of Equipment in the Work Glove Industry	83
15	Planned Installations (1981, 1982, 1983) and Equipment Installed (1981, 1982) in the Work Glove Industry	84
16	Age of Equipment in the Handbag Industry	85
17	Planned Installations (1981, 1982, 1983) and Equipment Installed (1981, 1982) in the Handbag Industry	86
18	Age of All Machines Surveyed in the Textile and "Special" Products Sectors, 1982	86
19	Age of Equipment in the Clothing Industry	89
20	Age of All Machines Surveyed in the Various Sectors of the Clothing Industry, 1982	92
21	Average Cost of Equipment Installed in the Clothing Industry in 1982	92
22	Clothing Manufacturers' Capital Expenditures on Equipment, 1982 Planned Versus 1982 Actual (Excluding 25 New Firms Added in 1982 Survey)	93
23	Clothing Manufacturers' Capital Expenditures on Equipment, 1983 Planned Versus 1982 Actual (All Firms Surveyed)	94
24	Age of Equipment in Contracting Firms	96
25	Clothing Contractors' Capital Expenditures on Equipment, 1982 Planned Versus 1982 Actual (Excluding 16 New Firms Added in 1982 Survey)	98
26	Clothing Contractors' Capital Expenditures on Equipment, 1982 Actual Versus 1983 Planned (All Firms Surveyed)	99

GRAPH

1	Indexes – Seasonally Adjusted, Gross Domestic Product and Estimated Total Employment, 1977 = 100	12

I — Situation in the Textile and Clothing Industries in 1982

1 — General Economic Situation

For some industrialized countries, notably for Canada and the United States, the six quarters from the beginning of summer 1981 to the end of 1982 have represented the longest and most severe economic recession since the great depression of the 30's. Canada, with its very open economy and its concentration on the production of raw materials, has been affected more seriously than the other major industrial countries. In fact, with the exception of government expenditures which increased slightly in real terms, but even less than increases in other major countries except West Germany, all the major components of national expenditures in Canada have experienced greater declines than elsewhere. The major drop in private domestic capital expenditures and the decrease in consumers' expenditures should be specifically noted. (Table 1).

Table 1

GROSS NATIONAL OR DOMESTIC EXPENDITURE AND ITS COMPONENTS IN MAJOR INDUSTRIAL COUNTRIES[1]

Per cent change from 1981 to 1982, constant prices

	Canada	United States	West Germany	Italy	United Kingdom	Japan
Consumers' expenditures	− 2.4	1.0	− 2.2	0.3	1.1	4.2
Government expenditures	0.9	1.5	− 0.1	1.8	1.9	2.0
Private domestic capital expenditures	− 14.0	− 5.0	− 5.6	− 5.3	3.6	1.2
Exports of goods and services	− 1.5	− 6.5	3.5	1.2	0.7	3.3
Imports of goods and services	− 10.4	0	0.4	2.1	4.8	3.1
Gross national or domestic expenditure	**− 4.8**	**− 1.7**	**− 1.1**	**− 0.4**	**1.4**	**3.0**

[1] Gross domestic expenditure for Italy and the United Kingdom, gross national expenditure for the other countries.

SOURCE: OECD, Main Economic Indicators, June 1983.

As the economic cycle reflects fluctuations of industrial origin, it is evidently industrial production, and more particularly the manufacturing sector, which bears the consequences. Fluctuations in manufacturing, both upward and downward, are more pronounced than for larger aggregates such as gross national product or gross national expenditure. If, among the major industrial countries, the Canadian economy was the one which suffered the most serious decline, it was that much more so for industrial production and manufacturing. (Table 2).

Table 2

INDUSTRIAL PRODUCTION AND MANUFACTURING IN MAJOR INDUSTRIAL COUNTRIES
Per cent change from 1981 to 1982

	Industrial production	Manufacturing
Canada	−10.8	−11.8
United States	−7.8	−8.5
West Germany	−2.6	−2.6
Italy	−3.2	−4.0
France	−1.7	−1.8
United Kingdom	0.5	−1.1
Japan	1.4	1.4
OECD — North America	−7.8	−9.3
OECD — Europe	−1.7	−1.8
European Economic Community	−1.7	−1.8
OECD — Total	**−4.0**	**−4.0**

SOURCE: OECD, Indicators of Industrial Activity, 1983-I.

Such a substantial drop in industrial production is sufficient explanation for the significant decline in private domestic capital expenditures mentioned earlier. In fact, the drop in production has resulted in considerable unused production capacity and serious weakening of the financial situation of individual firms.

As a decrease in industrial production results in increased unemployment and a reduction in real income, it also explains the decline in consumers' expenditures (see Table 1) and their main component, retail sales. From 1981 to 1982, the volume of sales has decreased in Canada more than elsewhere, and unemployment has also increased more rapidly than elsewhere. (Table 3).

A cyclical decrease, even if it is a major one, does not necessarily affect all industries equally. In general, consumer goods are less affected than capital goods and finished manufactured products are less affected than fabricated

Table 3

RETAIL SALES AND UNEMPLOYMENT RATES IN MAJOR INDUSTRIAL COUNTRIES

Retail sales: per cent change from 1981 to 1982
Unemployment: rates and per cent change from 1981

	Changes in retail sales	Unemployment rate		Changes in unemployment rates
		1981	1982	
Canada	−5.7	7.5	10.8	44.0
United States	−1.7	7.5	9.5	26.7
West Germany	−4.5	4.4	6.1	38.6
Italy	3.5	8.3	8.9	7.2
France	1.8	7.3	8.0	9.6
United Kingdom	2.8	10.7	12.5	16.8
Japan	1.0	2.2	2.4	9.1
OECD — North America	−1.8	7.5	9.6	28.0
OECD — Europe	−1.0	7.9	9.3	17.7
European Economic Community	−0.9	7.7	9.1	18.2
OECD — Total	**−1.0**	**6.7**	**8.1**	**20.9**

SOURCE: OECD, Main Economic Indicators, June 1983.

raw materials. This generally valid observation is only partially confirmed in 1982 with regard to manufacturing in Canada. (Table 4). In fact, the extent of the contraction is surprising in such industry sectors as furniture, textiles, leather and leather products, and clothing.

As shown in Table 4, the textile and clothing industries experienced a very difficult year in 1982. Weakness in final demand and major inventory reductions have combined to lower production and employment considerably in these two industries.

In spite of accumulated difficulties since the beginning of the recession, it is worth noting that signs of improvement began to appear in the last quarter of 1982, and that since then they have multiplied and become more general. The recession therefore appears to be over, and 1983 should be a year of more satisfactory growth.

Table 4

PRODUCTION AND EMPLOYMENT IN CANADIAN MANUFACTURING INDUSTRIES
Per cent change from 1981 to 1982

	Gross domestic product	Employment
Furniture and fixtures	– 25.8	– 19.8
Textiles	– 21.3	– 16.0
Non-metallic mineral products	– 20.4	– 14.4
Primary metals	– 19.9	– 11.4
Non-electrical machinery	– 19.0	– 11.3
Metal fabrications	– 17.5	– 13.5
Leather and leather products	– 16.0	– 14.7
Clothing	– 15.3	– 14.8
Wood	– 14.1	– 17.6
Rubber and plastic products	– 13.8	– 6.1
Petroleum and coal products	– 12.6	1.6
Electrical products	– 12.0	– 6.8
Chemical products	– 9.7	– 3.2
Transportation equipment	– 9.4	– 10.4
Knitting	– 9.0	– 10.2
Paper and paper products	– 9.0	– 6.6
Printing, publishing and allied industries	– 8.4	– 2.4
Food and beverages	– 1.8	– 3.3
Tobacco products	– 0.6	– 1.2
Total manufacturing	**– 12.3**	**– 9.3**

SOURCE: Statistics Canada, Canadian Statistical Review, Cat. 11-003E, May 1983.

2 — Final Demand for Textile Products

Clothing expenditures in 1982 showed only a slight nominal increase of less than two per cent compared to 1981, while total expenditures increased less than ten per cent, again in nominal terms. With regard to furniture and furnishings, another category of expenditures with a substanial textile content, the nominal increase remained below one per cent. (Table 5).

Under these conditions, the share of total consumer expenditures held by clothing and textile products has continued to decrease. In 1977, the share of clothing was 6.1 per cent of total expenditures and 9.8 per cent for furniture and furnishings; in 1982, they amounted to only 5.3 and 8.2 per cent respectively.

PERSONAL EXPENDITURES FOR GOODS AND SERVICES

Millions of current dollars and per cent distribution

Expenditure category	1977		1978		1979		1980		1981		1982	
	$	% of total	$	% of total	$	% of total	$	% of total	$	% of total	$	% of total
Food, beverages and tobacco	24,756	20.2	27,460	20.3	30,597	20.3	34,248	20.3	38,993	20.4	42,282	20.2
Gross rent, fuel and power	21,850	17.8	24,299	18.0	27,295	18.1	30,970	18.4	35,792	18.7	44,823	21.4
Transportation and communication	17,957	14.7	19,621	14.5	22,397	14.9	24,750	14.7	28,695	15.0	30,113	14.4
Personal goods and services	19,308	15.8	21,660	16.0	24,243	16.2	27,605	16.4	31,063	16.3	33,007	15.7
Medical care and health services	3,829	3.1	4,372	3.3	4,881	3.2	5,593	3.3	6,544	3.4	7,193	3.4
Footwear	1,323	1.1	1,443	1.1	1,648	1.1	1,825	1.1	2,048	1.1	2,083	1.0
Recreation and education	12,691	10.3	13,825	10.2	15,357	10.2	17,181	10.2	19,150	10.0	21,012	10.0
Clothing	7,450	6.1	8,065	6.0	8,980	6.0	9,782	5.8	10,938	5.7	11,144	5.3
Furniture, furnishings and household operation	12,016	9.8	13,018	9.6	14,348	9.5	15,563	9.3	17,078	9.0	17,247	8.2
Net expenditures abroad	1,350	1.1	1,390	1.0	775	0.5	878	0.5	724	0.4	897	0.4
TOTAL	**122,530**	**100.0**	**135,153**	**100.0**	**150,521**	**100.0**	**168,395**	**100.0**	**191,025**	**100.0**	**209,801**	**100.0**

SOURCE: Statistics Canada, Cat. 13-201.

For the last five years, and particularly from 1981 to 1982, the increase in expenditures for rent, fuel and power has been such that all other categories of expenditures have had to be reduced. This is evidently a direct result of increases in housing prices, mortgage interest rates, property taxes, and more importantly, costs of the various forms of energy.

Clothing expenditures increased only 1.9 per cent in 1982 while consumer prices for clothing increased 5.0 per cent. As a result, consumer expenditures for clothing in that year decreased in real terms by some 3.1 per cent. For basic consumer goods such as clothing, such a decrease has to be considered significant.

Statistics on retail sales of clothing confirm the preceding findings: from 1981 to 1982 these sales increased 0.8 per cent in current dollars, but decreased 3.5 per cent in constant dollars. (Table 6).

The same table shows also that in the last four years clothing sales in constant dollars, that is on a volume basis, have fluctuated in sawtooth fashion: increased sales in one year have been followed by a decrease in the following year. Thus, after four years, the sales volume has gone up 0.8 per cent only, or an average of 0.2 per cent per year, while population growth has been about one per cent per year.

Final demand for clothing has been practically stationary for several years, and has decreased slightly on a per capita basis. When this stationary final demand is met by a growing proportion of imported clothing, the situation of domestic clothing manfuacturers becomes that much more precarious.

With regard to distribution of sales by type of stores in 1982, once again the specialized clothing store chains have resisted best to the contraction in sales. Their sales volume increased marginally while department stores, and independent clothing stores even more so, saw their sales volume decline. The structural tendency favoring specialized clothing store chains which has been noticeable for several years has thus continued to prevail. As a result the share of total sales of clothing going to these chain stores has increased from 26.1 to 30.8 per cent, while the share of department stores has decreased from 43.6 per cent to 41.7 per cent, and the share of independent stores, from 30.3 to 27.5 per cent. (Table 7).

Average monthly inventories of clothing stores have followed the trend in sales. Overall, the decrease in sales volume of 3.5 per cent in 1982 has been accompanied by a decrease of 1.7 per cent in inventory volumes. Actual reductions in inventories have been particularly significant for independent stores and department stores, amounting to 6.3 and 3.4 per cent respectively, compared to actual respective decreases in sales of 6.7 and 4.1 per cent. It can therefore be concluded that sales volume has evolved in parallel with inventories for these two types of stores. In contrast, inventories of specialized clothing store chains recorded a substantial increase of 8.8 per cent in 1982, while their sales volume showed an increase of 0.3 per cent only. (Table 8).

RETAIL SALES OF CLOTHING

Sales in million dollars and changes in per cent

Type of store	Sales					Change				
	1978	1979	1980	1981	1982	1978/77	1979/78	1980/79	1981/80	1982/81
	Current dollars									
Department stores	2,338.2	2,593.1	2,809.4	3,069.3	3,075.7	10.7	10.9	8.3	9.3	0.2
Specialized clothing stores										
— chain	1,399.2	1,606.2	1,822.0	2,169.3	2,273.8	12.7	14.8	13.4	19.1	4.8
— independent	1,621.4	1,803.6	1,915.6	2,088.1	2,035.2	9.7	11.2	6.2	9.0	−2.5
TOTAL	**5,358.8**	**6,002.9**	**6,547.0**	**7,326.7**	**7,384.7**	**10.9**	**12.0**	**9.1**	**11.9**	**0.8**
	1971 dollars[1]									
Department stores	1,651.3	1,673.0	1,619.3	1,655.5	1,587.7	7.1	1.3	−3.2	2.2	−4.1
Specialized clothing stores										
— chain	988.1	1,036.3	1,050.1	1,170.1	1,173.9	9.0	4.9	1.3	11.4	0.3
— independent	1,145.1	1,163.6	1,104.1	1,126.3	1,050.7	6.1	1.6	−5.1	2.0	−6.7
TOTAL	**3,784.5**	**3,872.9**	**3,773.5**	**3,951.9**	**3,812.3**	**7.3**	**2.3**	**−2.6**	**4.7**	**−3.5**

[1] Statistical deflation using the consumer price index for clothing only.

SOURCE: Statistics Canada, Cat. 63-005, 63-014 and 63-210.

Table 7

DISTRIBUTION OF CLOTHING SALES BY TYPE OF STORE

Per cent

Type of store	1978	1979	1980	1981	1982
Department stores	43.6	43.2	42.9	41.9	41.7
Specialized clothing stores:					
— chain	26.1	26.8	27.8	29.6	30.8
— independent	30.3	30.0	29.3	28.5	27.5
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

SOURCE: Table 6.

AVERAGE MONTHLY INVENTORIES OF CLOTHING STORES

Inventories in million dollars and changes in per cent

Type of store	Inventories				Change			
	1979	1980	1981	1982	1979/78	1980/79	1981/80	1982/81
	Current dollars							
Department stores	700.8	742.6	843.1	850.9	21.1	6.0	13.5	0.9
Specialized clothing stores								
— chain	358.7	317.9	357.1	406.0	26.1	−11.4	12.3	13.7
— independent	407.2	431.2	502.6	492.2	20.8	5.9	16.6	−2.1
TOTAL	**1,466.7**	**1,491.7**	**1,702.8**	**1,749.1**	**22.2**	**1.7**	**14.2**	**2.7**
	1971 dollars[1]							
Department stores	452.1	428.0	454.7	439.3	10.6	5.3	6.2	−3.4
Specialized clothing stores								
— chain	231.4	183.2	192.6	209.6	15.2	−20.8	5.1	8.8
— independent	262.7	248.5	271.1	254.1	10.3	−5.4	9.0	−6.3
TOTAL	**946.2**	**859.7**	**918.4**	**903.0**	**11.6**	**−9.1**	**6.8**	**−1.7**

[1] Statistical deflation using the consumer price index for clothing only.

SOURCE: Statistics Canada, Cat. 63-005, 63-014 and 63-210.

These stores have obviously gambled on a resurgence of demand at the end of 1982 and in 1983. Furthermore, these stores have always maintained the lowest inventory-to-sales ratio and the inventory buildup in 1982 has not changed this. (Table 9).

Table 9

DISTRIBUTION OF AVERAGE MONTHLY INVENTORIES BY TYPE OF STORE
Per cent

Type of store	1978	1979	1980	1981	1982
Department stores	48.2	47.8	49.8	49.5	48.6
Specialized clothing stores:					
— chain	23.7	24.4	21.3	21.0	23.2
— independent	28.1	27.8	28.9	29.5	28.2
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

SOURCE: Table 8.

During the four years from 1979 to 1982, the inventory-to-sales ratio for specialized clothing store chains was 18.3 per cent, and in 1982, amounted to 17.9 per cent. For department stores, the inventory-to-sales ratio was 27.2 per cent for the years 1979-82, and 27.7 per cent in 1982, while the corresponding ratios for independent stores amounted to 23.2 and 24.2 per cent respectively.

Inventory-to-sales ratios are an indication of the degree of specialization of the three categories of stores. Chain stores are the most specialized in terms of products and price points. Companies active in this trade sector in Canada own several store chains, each catering to specific consumer groups identified by sex, level of income, and sometimes by size range. The degree of specialization is not as great for department and independent stores. These stores often try to attract several groups of consumers with a larger choice of items necessitating much larger inventories.

Clothing sales went through a cyclical reversal in October-November 1982 and have been expanding since then. However, this expansion appears shaky: during the first five months in 1983 the volume of sales went up by 0.8 per cent only compared to the same period in 1982. After three months of satisfactory growth in clothing sales, results in April and May were disappointing, probably because of the climatic conditions. Partial results for the first two summer months confirm a moderate growth in sales.

3 — Production and Employment in the Textile and Clothing Industries

After two years of unsettled activity in 1980 and 1981 the textile and clothing industries were severely hit by the recession in 1982. (Graph 1 and Table 10). Weakness in final demand for textile products and inventory reductions at all levels of production and distribution triggered an accelerated decline in downstream demand: retailers seeing their sales diminish decided to reduce their inventories at least proportionately by decreasing their orders for products to a greater extent than the decrease in sales; clothing manufacturers in turn reduced their inventories of finished products by cutting down their orders with fabric producers to a greater extent than the decline in their sales; fabric producers did the same with regard to yarns. The same procedure was repeated in the same way in numerous other sectors: carpets, upholstery fabrics, household goods, automotive fabrics all shared the same fate as clothing.

In this manner the relatively moderate recession in real consumer income translated itself into increasingly severe recession at each upstream step in the manufacturing process from finished products to raw materials. True, the retail trade suffered from the recession, but it was nothing compared to the impact of the recession on producers of finished textile products, and even less so than the declines in production in weaving, spinning, and particularly fibre and filament production.

Since at the same time imports of finished textile products did not decrease while final demand was declining the magnitude of the drop at each stage of the production cycle became that much greater as a result.

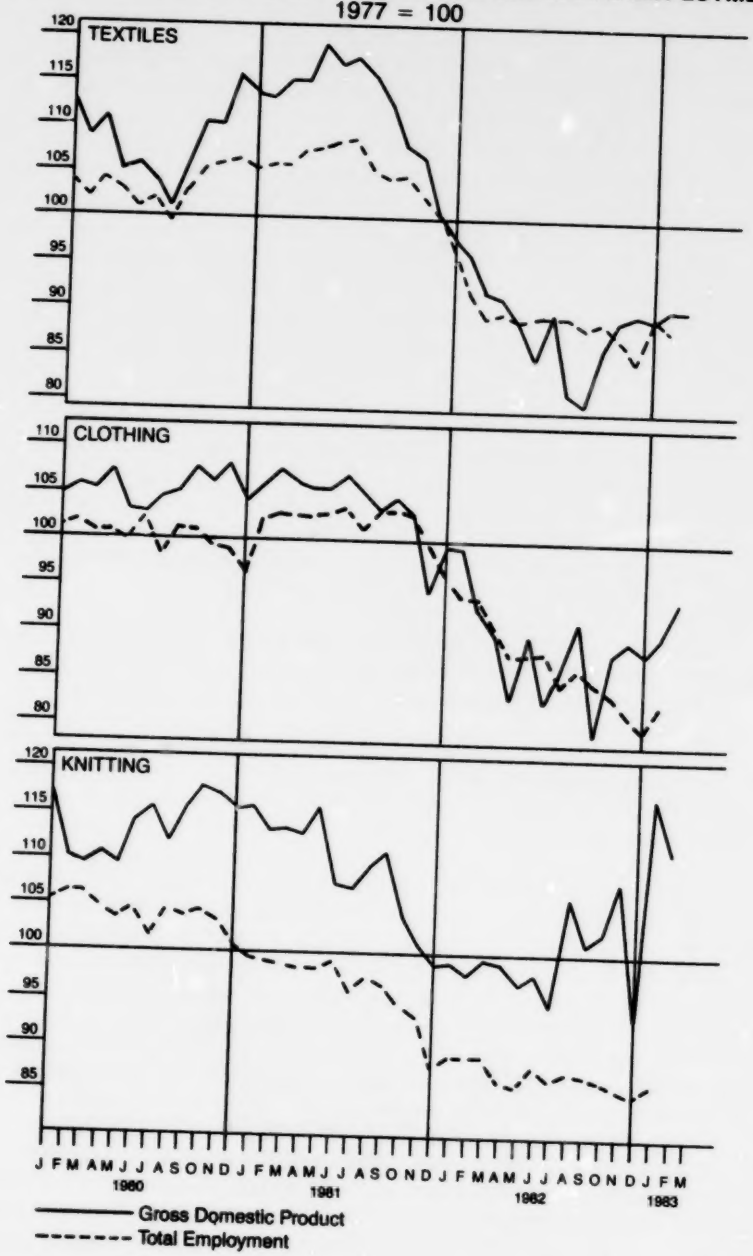
These mechanisms for transmission of cyclical fluctuations help explain why a 3.5 per cent decline in sales volume resulted in a decrease in production of more than 15 per cent in the clothing industry and of more than 21 per cent in the textile industry.

While the acceleration factor aggravates the downward movement, it also acts in the opposite manner when the trend is reversed: increased sales lead to increased inventories at each step of the production cycle and this double increase results in increasingly stronger activity further upstream in the production cycle. The major inventory reductions in 1981 and 1982 following the decline in demand, and the high interest rates lead therefore to expectations of a relatively vigorous recovery, on condition however that the increased demand for finished textile products not be entirely taken up by increased imports.

One method of assessing the severity of the recession is to compare production levels in the recession year with the maximum production level reached in previous years. For all manufacturing industries the peak level in postwar production was reached in 1979. The decreases in production in 1982 will therefore be determined in comparison with the 1979 levels.

Graph 1

INDEXES — SEASONALLY ADJUSTED
GROSS DOMESTIC PRODUCT AND ESTIMATED TOTAL EMPLOYMENT
1977 = 100



ANNUAL VARIATIONS IN PRODUCTION AND EMPLOYMENT IN TEXTILE, CLOTHING AND KNITTING SECTORS

Per cent, compared to previous year

Industry Sector	Real domestic product[1]					Employment									
						[2]					[3]				
	1978	1979	1980	1981	1982	1978	1979	1980	1981	1982	1978	1979	1980	1981	1982
Textile	5.9	8.5	−4.9	2.1	−21.3	3.0	2.0	−1.5	1.1	−16.0	3.5	1.7	−1.5	1.0	−16.1
Clothing	7.6	6.6	−7.7	−1.9	−15.3	3.7	0.6	−4.2	1.8	−14.8	4.9	0.8	−4.2	1.8	−14.8
Knitting	4.6	5.1	3.6	−4.2	−9.0	0	6.2	−1.9	−7.4	−10.2	−3.4	6.0	0.5	−7.5	−10.2

SOURCE:

[1] Statistics Canada, Cat. 61-213 and 61-005.

[2] Statistics Canada survey of firms employing 20 or more workers, Cat. 72-002.

[3] Statistics Canada, Cat. 31-203 for 1978, 1979 and 1980; 1981 and 1982 estimated by Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion, based on Statistics Canada data.

From 1979 to 1982, the index of real domestic product for all manufacturing declined 13.2 per cent, the index for non-durable goods, 9.0 per cent, and for durable goods, 17.6 per cent. During the same period the index decreased 9.8 per cent for knitting, 23.3 per cent for clothing and 23.6 per cent for textiles. (Table 11).

The same table shows that the indices for the three manufacturing groups (manufacturing industries, non-durable goods and durable goods) were 20 per cent higher in 1982 than in 1971 while they remained at approximately the 100 level in both 1971 and 1982 for the three textile sectors.

This table also shows that the bottom in all activities was reached during the second and third quarters of 1982. The situation has been improving since then. Preliminary data for the first five months of 1983 indicate a strong recovery compared to the same period of the preceding year: the index of real domestic product went up 9.9 per cent for the clothing industry, 15.5 per cent for knitting and 19.3 per cent for the textile industry. As a result, part of the decrease experienced in 1982 has already been compensated for during the first half of 1983.

Employment evolves in step with production, but its fluctuations are somewhat more moderate, as shown in Table 12. Between 1981 and 1982, the three textile sectors lost more than 25,000 jobs, and, in relation to 1979, the best recent year, close to 30,000. During the recovery period some of these jobs will be restored, but it is probable that many jobs will have been eliminated permanently. The severe recession in 1982 has resulted in the disappearance of numerous firms, both technologically and financially marginal, which will not come back no matter how strong the present recovery.

Employment generally decreased in 1982 for most groups of textile products. (Table 13). The only exceptions were increases in employment in the two sub-sectors of cotton and polyester-cotton yarns and of towels and washcloths, but these increases were only accidental. Actually, several plants producing these goods were temporarily stopped in late 1981 and their workers laid off while in 1982 these plants were in operation.

The products listed in Table 13 are all subject to special measures of protection against imports. Other products also were not spared by the decline in production and employment: there was a comparable decline for automotive fabrics, upholstery fabrics and carpeting, for which domestic demand had decreased considerably.

With regard to employment in the clothing industry, detailed statistics on the number of employees and hours worked are obtained by the Board from the parity and joint committees of Québec and Ontario. These two provinces account for close to 90 per cent of the employment in this industry in Canada. As shown in Table 14, employment decreased 15 per cent and hours worked close to 20 per cent in Québec, while in Ontario employment remained static

INDEX OF REAL DOMESTIC PRODUCT AND PERCENT CHANGE FROM PREVIOUS YEAR

Seasonally adjusted (1971 = 100)

		Textile		Clothing		Knitting		Total manufacturing		Durable		Non-durable	
		Index	%	Index	%	Index	%	Index	%	Index	%	Index	%
1977		120.4	6.4	117.4	−5.4	100.3	−3.9	125.5	1.9	129.8	2.5	121.2	1.5
1978		127.5	5.9	126.3	7.6	104.9	4.6	132.0	5.2	136.2	1.1	127.8	1.1
1979		138.3	8.5	134.6	6.6	110.3	5.1	139.9	6.0	145.0	6.5	134.5	5.2
1980		131.5	−4.9	124.3	−7.7	114.3	3.6	135.7	−3.0	137.7	−5.0	133.6	−0.7
1981		134.3	2.1	122.0	−1.9	109.5	−4.2	138.5	2.1	141.4	2.7	135.5	1.4
1982		105.6	−21.3	103.3	−15.3	99.5	−9.0	121.5	−12.3	119.5	−15.5	123.7	−8.7
1981	January	136.0	0.2	124.1	0.8	116.4	−1.5	136.7	−2.4	138.8	−3.4	134.6	−1.2
	February	138.5	5.3	126.1	1.6	113.7	3.0	139.4	1.4	142.6	1.4	136.1	1.4
	March	138.5	3.4	124.6	1.2	113.8	3.8	141.2	1.4	144.9	2.0	137.4	0.9
	April	144.7	14.2	124.0	−0.5	113.0	2.1	142.6	4.7	147.7	7.4	137.4	1.9
	May	141.0	10.2	124.0	2.4	116.1	6.0	143.4	8.7	148.5	12.4	138.1	4.9
	June	141.8	12.9	125.6	4.3	107.7	−5.9	146.2	10.9	153.9	16.2	138.3	5.4
	July	139.1	13.7	123.6	0.5	107.3	7.8	144.6	9.3	151.6	13.5	137.5	5.0
	August	135.0	5.1	121.3	−1.8	109.1	−2.9	137.2	3.9	139.0	4.1	135.5	3.7
	September	129.7	−2.5	122.6	−3.0	111.1	−4.2	136.4	0.5	136.8	0.6	136.0	1.7
	October	128.3	−3.5	120.3	−3.4	104.2	−12.0	134.1	−1.8	134.1	−3.7	134.1	0.1
	November	120.9	−13.1	110.5	−13.0	101.4	−13.8	130.9	−4.2	130.4	−6.7	131.4	−1.6
	December	117.8	−14.0	116.2	−5.2	98.2	−15.1	129.2	−6.5	128.6	−8.5	129.8	4.3

INDEX OF REAL DOMESTIC PRODUCT AND PERCENT CHANGE FRO... PREVIOUS YEAR

Seasonally adjusted (1971 = 100)

		Textile		Clothing		Knitting		Total manufacturing		Durable		Non-durable	
		Index	%	Index	%	Index	%	Index	%	Index	%	Index	%
1982	January	116.0	−14.7	115.5	−6.9	98.5	−15.4	127.3	−6.9	126.4	−8.9	128.3	−4.7
	February	110.9	−19.9	108.1	−14.3	97.8	−14.0	126.4	−9.3	126.1	−11.6	126.7	−6.9
	March	109.5	−20.9	105.5	−15.3	99.4	−12.7	125.1	−11.4	124.3	−14.2	126.0	−8.3
	April	106.6	−26.3	98.1	−20.9	98.4	−12.9	123.2	−13.6	124.5	−15.7	121.8	−11.4
	May	101.9	−27.7	104.8	−15.9	96.9	−16.5	125.3	−12.6	126.2	−15.0	124.4	−9.9
	June	107.1	−24.5	97.7	−22.2	97.8	−9.2	123.0	−15.9	121.9	−20.8	124.2	−10.2
	July	96.8	−30.4	101.2	−18.1	94.7	−11.8	119.7	−17.2	117.9	−22.2	121.6	−11.6
	August	95.5	−29.3	107.3	−11.6	106.6	−2.3	125.3	−8.7	126.4	−9.1	124.2	−8.3
	September	102.8	−20.7	92.4	−24.6	101.1	−9.0	119.7	−12.3	117.3	−14.3	122.3	−10.1
	October	106.7	−16.8	102.2	−15.1	102.2	−1.9	115.1	−14.2	109.0	−18.7	121.5	−9.4
	November	107.4	−11.2	104.0	−5.9	108.1	6.6	115.0	−12.2	108.1	−17.1	122.2	−7.0
	December	107.1	−9.1	102.3	−12.0	92.5	−5.8	113.3	−12.3	106.4	−17.3	120.4	−7.2
1983	January	112.7	−2.8	105.6	−8.6	116.7	18.5	121.3	−4.7	117.0	−7.4	125.7	−2.0
	February*	118.3	6.7	110.8	2.5	110.0	12.5	124.2	−1.7	119.3	−5.4	129.2	2.0
	March*	116.6	6.5	114.2	8.2	107.3	7.9	122.9	−1.8	118.2	−4.9	127.6	1.3
	April*	122.6	15.0	113.3	15.5	120.5	22.5	125.4	1.8	122.1	−1.9	128.7	5.7
	May*	121.6	19.3	115.2	9.9	111.9	15.5	127.0	1.4	126.0	−0.2	128.0	2.9

* Preliminary.

SOURCE: Statistics Canada, Cat. 61-213 and 61-005.

ESTIMATED EMPLOYMENT AND PER CENT CHANGE COMPARED TO PREVIOUS YEAR

Thousands of employees and per cent

		Textile		Clothing		Knitting		Total	
		Employees	%	Employees	%	Employees	%	Employees	%
1977		63.2	−4.0	84.8	−3.8	19.4	−8.5	167.4	−4.4
1978		65.1	3.0	87.9	3.7	19.4	0	172.4	3.0
1979		66.4	2.0	88.4	0.6	20.6	6.2	175.4	1.7
1980		65.4	−1.5	84.7	−4.2	20.2	−1.9	170.3	−2.9
1981		66.1	1.1	86.2	1.8	18.7	−7.4	171.0	0.4
1982		55.5	−16.0	73.4	−14.8	16.8	−10.2	145.7	−14.8
1981	January	66.7	1.5	86.4	0.9	19.3	−5.4	172.4	0.4
	February	66.7	3.1	87.3	1.5	19.2	−6.8	173.2	1.1
	March	67.4	2.3	87.0	2.1	19.1	−7.3	173.5	2.6
	April	67.9	4.1	86.8	1.9	19.0	−6.4	173.7	1.8
	May	68.0	6.4	87.1	2.8	19.0	−5.0	174.1	3.3
	June	68.4	6.2	88.0	1.9	19.2	−5.4	175.6	2.7
	July	66.5	6.2	85.5	2.9	18.6	−5.6	170.6	3.1
	August	66.0	1.5	87.6	2.5	18.9	−8.9	172.5	1.0
	September	66.2	−0.5	87.7	2.9	18.7	−7.0	172.6	0.5
	October	64.8	−3.1	86.5	3.0	18.3	−9.4	169.6	−0.9
	November	63.4	−5.5	83.9	0.7	18.0	−10.4	165.3	−3.0
	December	61.0	−8.1	81.2	−0.9	16.9	−13.8	159.1	−5.2

ESTIMATED EMPLOYMENT AND PER CENT CHANGE COMPARED TO PREVIOUS YEAR

Thousands of employees and per cent

		Textile		Clothing		Knitting		Total	
		Employees	%	Employees	%	Employees	%	Employees	%
1982	January	58.0	– 13.0	79.4	– 8.1	17.2	– 10.9	154.6	– 10.3
	February	56.0	– 16.0	79.4	– 9.0	17.2	– 10.4	152.6	– 11.9
	March	56.2	– 16.6	76.6	– 12.0	17.2	– 9.9	150.0	– 13.5
	April	55.8	– 17.8	74.0	– 14.7	16.6	– 12.6	146.4	– 15.7
	May	56.0	– 17.6	74.1	– 14.9	16.5	– 13.2	146.8	– 15.7
	June	56.1	– 18.0	74.3	– 15.6	17.0	– 11.5	147.4	– 16.1
	July	54.5	– 18.0	71.8	– 16.0	16.6	– 10.7	142.9	– 16.2
	August	55.4	– 16.1	72.6	– 17.1	16.8	– 11.1	144.8	– 16.1
	September	55.7	– 15.9	71.7	– 18.2	16.7	– 10.7	144.1	– 16.5
	October*	54.8	– 15.4	70.7	– 18.3	16.6	– 9.3	142.1	– 16.2
	November*	53.4	– 15.8	68.8	– 18.0	16.3	– 9.4	138.5	– 16.2
	December*	54.5	– 10.7	66.8	– 17.7	16.4	– 3.0	137.7	– 13.5
1983	January*	55.2	– 4.8	69.7	– 12.2	16.5	– 4.1	141.4	– 8.5

*Preliminary.

SOURCE: Statistics Canada, Cat. 72-002, survey of firms employing 20 or more workers.

Table 13

TEXTILE SUB-SECTORS, VARIATIONS IN DOMESTIC SHIPMENTS AND EMPLOYMENT FROM 1981 TO 1982

Per cent

Sub-sectors	Domestic shipments (net of exports)	Employment
Yarns		
Worsted spun acrylic yarns	− 2.2	− 9.4
Cotton and polyester-cotton yarns	12.3	30.2
Nylon filament yarns	− 21.2)	
Polyester filament yarns	− 28.9)	− 16.0
Acetate rayon filament yarns	− 24.2)	
Fabrics		
Woollen and worsted fabrics	− 23.3	− 20.0
Cotton and polyester-cotton fabrics, corduroys and denims	− 32.6	− 48.0
Coated fabrics	− 12.7	− 33.4
Man-made fabrics (rayon, nylon and polyester)	− 10.4	− 18.1
Products		
Towels and washcloths	− 6.1	5.4
Sheets and pillowcases	− 9.2	− 3.1
Handbags	− 10.4*	− 7.0*
Hosiery	3.1	− 1.3
Cordage, rope and twine	− 10.7	− 23.2
Work gloves	− 31.9	− 21.6

*Estimate.

SOURCE: Textile and Clothing Board.

and hours worked decreased only 8.5 per cent. As mentioned by the Board in its preceding annual reports these statistics indicate that beyond cyclical fluctuations redistribution of production activity has been taking place for several years: firms are established or relocated in Ontario to the detriment of Québec.

As a result, between 1979 and 1982 employment in Ontario increased 11.3 per cent in the women's dresses and sportswear sector, 27.2 per cent in the women's cloaks and suits sector, and decreased 21.3 per cent in the men's and boys' clothing sector. Between the same two years, employment in Québec declined 24.4 per cent in the women's clothing sector, 24.8 per cent in the men's and boys' clothing sector and 40.7 per cent in the men's and boys' shirt sector. According to these data, the geographic displacement appears to be significant in the women's clothing sector.

AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES AND HOURS WORKED IN THE MEN'S AND WOMEN'S CLOTHING SECTORS (QUEBEC, ONTARIO) AND IN THE SHIRT SECTOR (QUEBEC)

1981 and 1982

Province	Year	Average number employees	Hours worked		
			Regular	Overtime	Total
Québec					
(Men's and boys' clothing, women's and girls' clothing, shirts)	1981	37,328	51,896,672	807,320	52,703,992
	1982	31,714	41,739,428	518,129	42,257,557
	1982/1981	-15.0%	-19.6%	-35.8%	-19.8%
Ontario					
(Men's and boys' clothing, women's and girls' clothing)	1981	7,438	11,298,246	559,002	11,857,248
	1982	7,435	10,325,863	527,172	10,853,035
	1982/1981	-0.04%	-8.6%	-5.7%	-8.5%
Total, Québec and Ontario	1981	44,766	63,194,918	1,366,322	64,561,240
	1982	39,149	52,065,291	1,045,301	53,110,592
	1982/1981	-12.5%	-17.6%	-23.5%	-17.7%

SOURCE: Parity and Joint Committees for Québec and Ontario

To place the situation of the textile and clothing industries in a longer perspective, production and employment statistics in 1982 were compared to those for 1977, the year when employment was at its lowest level since 1971, and to those for 1973, the year when employment reached its highest peak since World War II. (Table 15).

Table 15

TOTAL VARIATIONS IN REAL DOMESTIC PRODUCT AND EMPLOYMENT IN THE TEXTILE, CLOTHING AND KNITTING SECTORS BETWEEN 1977 AND 1982, AND BETWEEN 1973 AND 1982

Per cent

Sectors	1977 – 1982		1973 – 1982	
	RDP	Employment	RDP	Employment
Textile	– 12.3	– 12.2	– 11.4	– 25.2
Clothing	– 12.0	– 12.2	– 9.7	– 20.1
Knitting	– 0.8	– 14.6	– 11.2	– 32.0

SOURCE: Statistics Canada, Cat. 61-213, 31-203, and Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion.

Production and employment levels in 1982 were below those of both 1977 and 1973. Since a recession usually results in a greater decline in production than in employment, there have been no productivity gains per employee between 1977 and 1982 in textiles and clothing. However there have been gains in knitting, a sector whose difficulties started much earlier and which had to adjust to a declining demand by systematically reducing its employment. In comparing data for the years 1973 and 1982 it appears nevertheless that in the longer term substantial productivity gains have been realized: in the three textile sectors the decrease in employment has been two to three times greater than the decrease in production.

4 — Capacity Utilization and Productivity

As mentioned in previous annual reports, the degree of utilization of production capacity is first of all an indicator of the economic situation in each industry sector. It is also an approximate indicator of how profitably fixed assets are utilized. Finally, capacity utilization can be used to estimate changes in production capacity itself.

As an indicator of the economic situation, the data in Table 16 show that in 1982 all three textile sectors experienced a substantial decline in utilization of their production capacities. Capacity utilization in the textile and clothing sectors reached only about 70 per cent, that is by far the least favorable capacity utilization of the last six years.

Table 16

CAPACITY UTILIZATION AND REAL DOMESTIC PRODUCT FOR THE TEXTILE, CLOTHING AND KNITTING SECTORS

	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Textile						
Capacity utilization in per cent	90.0	92.6	98.5	91.3	91.3	70.0
Index of capacity utilization 1977 = 100	100.0	102.9	109.4	101.4	101.4	77.8
Index of real domestic product 1977 = 100	100.0	105.9	114.9	109.2	111.5	87.7
Clothing						
Capacity utilization in per cent	88.7	93.1	96.9	88.4	85.6	71.9
Index of capacity utilization 1977 = 100	100.0	105.0	109.2	99.7	96.5	81.1
Index of real domestic product 1977 = 100	100.0	107.6	114.7	105.9	103.9	88.0
Knitting (Fabrics and clothing)						
Capacity utilization in per cent	85.7	89.6	94.0	97.7	93.4	85.7
Index of capacity utilization 1977 = 100	100.0	104.5	109.7	114.0	109.0	100.0
Index of real domestic product 1977 = 100	100.0	104.6	110.0	114.0	109.2	99.2

SOURCE: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion and Statistics Canada, Cat. 61-213.

Such a low degree of capacity utilization necessarily leads to decreased or negative profitability in the utilization of fixed assets. The most capital intensive industry sectors will therefore be the most seriously affected. It should not be surprising, then, that the largest textile firms in Canada were the ones which had record operating deficits. On the other hand, for a number of other reasons, bankruptcies were multiplied among the smaller firms.

Even with the considerable decline in capacity utilization, there was a slight increase in installed capacity in 1982. Compared to 1981, this increase amounted to 2.4 per cent for the textile sector and 0.8 per cent for the clothing sector. There was no appreciable increase for the knitting sector. In a year as depressed as 1982, such minor increases in installed capacity are an involuntary result of the modernization process: since the new equipment acquired is generally much more productive than the older one which it replaces this will usually give rise to an increase in production capacity.

In a recession as profound as that of 1982, only the value added per hour worked is a valid measure of productivity. In effect, there is less flexibility in the number of employees than in the number of hours worked since firms do not want to let their employees go for fear of not being able to find them again for the expansion period which usually follows. This behaviour has this time again been encouraged by the federal work sharing program with the result that there were fewer lay-offs. Only the textile sector, the most seriously affected and the most capital intensive has experienced a marginal decrease in productivity in 1981, in terms of value added per hour worked. In the clothing and knitting sectors the value added per hour worked has made a significant jump. (Table 17). Such an unexpected result is likely attributable to the fact that the firms have had their most productive equipment operated by their most experienced employees. It is also possible that uncertainties about job security have contributed to greater work efficiency.

Nevertheless, it must be pointed out that in 1982 the levels achieved in terms of value added per hour worked in the clothing and knitting sectors have been clearly superior to those for all manufacturing.

Among the clothing sub-sectors and over the five-year period from 1977 to 1982 it is the children's clothing sub-sector which has realized the most rapid increase in productivity. With an average annual growth rate in productivity of 8.2 per cent, this industry sub-sector has progressed at almost double the rate for the men's clothing sub-sector (4.3 per cent) and at more than four times that for the women's clothing sub-sector (1.8 per cent). This latter sub-sector is evidently not one which lends itself readily to extensive standardization and mechanization. Style changes are numerous and production runs relatively short in this sub-sector.

During the same five-year period the whole clothing sector has achieved a productivity increase of 3 per cent per year while for total manufacturing the yearly increase did not exceed 2.2 per cent (Table 18). The knitting sector achieved the remarkable rate of 4.7 per cent and the textile sector has had to be satisfied with a more modest rate of 1.4 per cent. In fact, the textile sector has experienced three difficult years in succession, and the only appreciable increase in productivity occurred from 1978 to 1979 when production volumes increased significantly. Since then production has declined and productivity has remained stationary.

Since the data on real domestic product and on real value added per hour worked are important in assessing the situation and the dynamism of respective industry sectors, it must be pointed out that the data given in this report differ considerably from the data for the same years published in last year's report. In fact, since then Statistics Canada has effected a substantial revision of its data on real domestic product, with a resultant upward adjustment since 1979. As a result, data on production and productivity now present a more favorable picture than in the preceding report. With regard to 1982 results compared to the revised years, they indicate a substantial decline in produc-

INDEX OF REAL DOMESTIC PRODUCT AND VALUE ADDED PER MAN-HOUR WORKED IN THE TEXTILE, CLOTHING AND KNITTING SECTORS AND IN TOTAL MANUFACTURING

1977 = 100

Sectors	1978		1979		1980		1981		1982	
	RDP	VA per M-HR	RDP	VA per M-HR	RDP	VA per M-HR	RDP	VA per M-HR	RDP	VA per M-HR
Textile	105.9	101.3	114.9	107.9	109.2	107.0	111.5	108.1	87.7	107.3
Clothing	107.6	103.8	114.7	110.0	105.9	108.1	103.9	105.9	88.0	116.0
Knitting	104.6	105.8	110.0	104.5	114.0	113.3	109.2	117.5	99.2	126.0
Total manufacturing	**105.2**	**101.5**	**111.5**	**104.2**	**108.1**	**105.9**	**110.4**	**108.9**	**96.8**	**111.6**

SOURCE: Statistics Canada, Cat. 61-213 and 72-002.

Table 18

GROWTH IN REAL VALUE ADDED PER MAN-HOUR WORKED IN THE TEXTILE, CLOTHING AND KNITTING SECTORS AND IN TOTAL MANUFACTURING, 1977 TO 1982

Average annual growth rates in per cent

Sectors	Growth Rate
Textile	1.4
Clothing	3.0
Women's clothing	1.8
Men's clothing	4.3
Children's clothing	8.2
Knitting	4.7
Total manufacturing	**2.2**

SOURCE: Statistics Canada, Cat. 61-213 and 72-002.

tion but, for the textile industries, a well maintained productivity. Ulterior revision of these data should not materially modify the overall impression that they provide at present.

5 — Evolution of Hourly Wages and Prices

The difficulties experienced by the textile industries in 1982 have had a depressing effect on salaries and prices. While average hourly earnings in manufacturing industries increased 11.7 per cent in 1982 compared to 1981, the increase amounted to only 10.5 per cent in the textile sector, 8.3 per cent in clothing and 4.4 per cent only in knitting. As a result, average hourly earnings in the textile industries once more have declined in terms of percentage of average hourly earnings in all manufacturing. (Table 19)

Such a situation is not surprising. Textile industries in general are subjected to very strong competitive pressures from imports, and the clothing and knitting sectors, where small and medium size firms dominate, engage in fierce competition in the domestic market. When sales and production are lower, as was the case in 1982, the competition of imported products and of domestic producers among themselves becomes even fiercer and producers must exert rigorous control of their costs to remain competitive. This is why wages have been increasing less in these sectors than elsewhere. Furthermore, even if there is an increase in wage costs, this increase will be reflected only partially in the selling price of the product.

With regard to wages, it should be noted that in the textile industries they will generally be inferior to the average wages paid in total manufacturing. It

Table 19

AVERAGE HOURLY EARNINGS IN THE TEXTILE, CLOTHING AND KNITTING SECTORS AND IN ALL MANUFACTURING, AND RATE OF INCREASE OVER THE SAME PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR

In current dollars and in per cent

Period		Textiles		Clothing		Knitting		All manufacturing	
		$	%	$	%	$	%	$	%
1979									
Quarter	I	5.70	8.2	4.84	7.1	4.54	8.4	7.19	7.8
	II	5.94	10.6	4.95	8.6	4.58	5.5	7.37	8.9
	III	6.01	9.7	5.04	8.4	4.67	6.9	7.50	9.2
	IV	6.09	8.9	5.10	7.6	4.68	6.6	7.68	9.2
Year	1979	5.94	9.4	4.98	7.8	4.62	6.9	7.44	8.8
1980									
Quarter	I	6.33	11.1	5.23	8.1	4.92	8.4	7.90	9.9
	II	6.38	7.4	5.31	7.3	4.92	7.4	8.06	9.4
	III	6.60	9.8	5.38	6.7	5.11	9.4	8.25	10.0
	IV	6.76	11.0	5.41	6.1	5.32	13.7	8.54	11.2
Year	1980	6.52	9.8	5.33	7.0	5.07	9.7	8.19	10.1
1981									
Quarter	I	7.04	11.2	5.58	6.7	5.45	10.8	8.78	11.1
	II	7.01	9.9	5.69	7.2	5.53	12.4	9.07	12.5
	III	7.12	7.9	5.83	8.4	5.59	9.4	9.22	11.8
	IV	7.25	7.2	5.94	9.8	6.40	20.3	9.61	12.5
Year	1981	7.11	9.0	5.76	8.1	5.74	13.2	9.17	12.0
1982									
Quarter	I	7.67	8.9	6.11	9.5	5.82	6.8	9.93	13.1
	II	7.81	11.4	6.24	9.7	5.98	8.1	10.16	12.0
	III	7.93	11.4	6.28	7.7	6.09	8.9	10.32	11.9
	IV	8.01	10.5	6.32	6.4	6.08	5.0	10.55	9.8
Year	1982	7.86	10.5	6.24	8.3	5.99	4.4	10.24	11.7
in per cent of weekly earnings of all manufacturing									
1978			79.4		67.5		63.2		100.0
1979			79.8		66.9		62.1		100.0
1980			79.6		65.1		61.9		100.0
1981			77.5		62.8		62.6		100.0
1982			76.8		60.9		58.5		100.0

SOURCE: Statistics Canada, Cat. 72-002.

has already been mentioned in the 1981 Report that this difference is accounted for in great part by the high proportion of women employed in the textile sectors and the relatively low level of training generally required for textile employment.

Table 20 presents, among other data, a listing of economic activities with a high proportion of female employment (more than 40 per cent). These activities are listed in decreasing order of the proportion of female employment in total employment in December 1982. This Table also shows the proportion of female employment in total employment in December 1973 and December 1982; average weekly earnings in November 1973 and November 1982; and the ranking of activities according to weekly earnings in November 1982[1]. Although female employment in textile sub-sectors does not reach 40 per cent, these sub-sectors have been included in the Table to present a more complete picture.

Table 20 shows that employment in activities related to textiles are not the most poorly remunerated. Numerous service activities, probably the only ones where total employment increased from 1973 to 1982, remunerate their employees at rates clearly inferior to those in the textile industries. Other service activities, such as insurance carriers, advertising and telephone services provide relatively high earnings, but employment in these activities requires a level of training superior to that of women in textile activities. Finally, the Table also shows that in a recession, female employment is the first to be cut back, since typical female employment is that of machine operator, a job which becomes redundant when production diminishes, and since the application of seniority clauses often does not favour women.

It should also be noted that this Table tends to underestimate certain earnings, for example those of the retail trade sector, since the Table does not take into account the number of hours worked each week, since not enough data is available.

The economic recession affected prices more than wages. While the overall industry selling price index went up by 6 per cent in 1982, industry selling price indices for textile products generally increased much less rapidly. In certain cases these prices even went down or remained stable in spite of the inflationary pressures which prevailed (Table 21).

The behaviour of industry selling prices of textile products at the various stages of the production cycle is typical of a period of recession. In general, yarn prices have declined, except those for man-made yarns which have increased slightly as a result of the major price increase in raw materials, that is

[1] For data on average weekly earnings, November has been selected in preference to December because the latter includes seasonal elements for hours worked which would introduce distortions in the comparisons. In effect, because of the holiday period, the number of days and hours of work are reduced in manufacturing industries, whereas in the retailing trade the holiday period is preceded by many days of longer store opening hours.

ECONOMIC ACTIVITIES WITH A HIGH PROPORTION OF FEMALE EMPLOYMENT, PROPORTION OF FEMALE EMPLOYMENT IN TOTAL EMPLOYMENT, TOTAL EMPLOYMENT AND AVERAGE WEEKLY EARNINGS

1973 and 1982

	Proportion of female employment in per cent of total employment		Total employment, thousand employees		Average weekly earnings dollars		Rank in terms of earnings, ascending order
	Dec. 73	Dec. 82	Dec. 73	Dec. 82	Nov. 73	Nov. 82	Nov. 82
Children's clothing	77.4	66.4	6.3	4.7	102.34	228.32	7
Savings and credit institutions	n.a.*	63.5	n.a.*	215.2	n.a.*	393.23	19
Women's clothing	77.4	63.2	32.4	26.0	101.93	250.81	10
Hosiery	65.4	59.4	6.1	4.5	110.75	263.09	13
Rubber footwear	39.3	54.6	2.4	1.4	120.24	278.64	14
Men's clothing	72.0	52.0	40.2	30.5	106.62	237.18	8
Knitting (except hosiery)	58.8	50.8	16.3	11.5	113.52	261.60	12
Insurance carriers	51.3	50.3	70.7	95.6	167.90	401.03	20
Advertising	49.8	50.1	6.7	7.2	177.32	422.84	21
Laundries and cleaners	60.1	49.9	16.3	14.9	98.38	225.78	6
Luggage, handbags and small leather goods	57.6	47.5	6.3	3.7	112.35	258.47	11
Apparel and shoe stores	67.8	46.9	44.5	64.0	86.70	175.73	3
Department stores	57.0	46.8	184.7	171.1	97.61	214.51	5
Shoes (except rubber)	57.6	46.5	16.3	10.9	109.18	249.85	9
Hotels, restaurants and taverns	50.1	45.2	167.0	255.9	80.45	161.11	1
Telephone services	45.9	44.1	80.4	107.6	182.12	483.34	23
Motion pictures and film exchanges	48.3	43.0	7.9	8.2	82.06	178.15	4
Variety stores	72.5	42.3	42.6	52.3	79.88	172.86	2

ECONOMIC ACTIVITIES WITH A HIGH PROPORTION OF FEMALE EMPLOYMENT, PROPORTION OF FEMALE EMPLOYMENT IN TOTAL EMPLOYMENT, TOTAL EMPLOYMENT AND AVERAGE WEEKLY EARNINGS

1973 and 1982

	Proportion of female employment in per cent of total employment		Total employment, thousand employees		Average weekly earnings dollars		Rank in terms of earnings, ascending order
	Dec. 73	Dec. 82	Dec. 73	Dec. 82	Nov. 73	Nov. 82	Nov. 82
Cotton yarn and cloth	32.8	26.4	13.1	9.5	131.99	341.05	(17)
Wool yarn and cloth	34.5	32.2	7.5	3.3	122.11	348.56	(18)
Synthetic spun yarn and fabrics	29.2	22.7	10.4	6.9	132.80	330.44	(15)
Filament yarn and staple fibres	19.6	9.8	6.6	4.8	162.60	465.06	(22)
Miscellaneous textiles	53.9	29.0	14.2	14.6	143.99	337.26	(16)

*Not available

SOURCE: Statistics Canada, Cat. 72-002.

Table 21

INCREASE IN INDUSTRY SELLING PRICES OF TEXTILE PRODUCTS

Per cent per annum

Products	1979	1980	1981	1982
Cotton yarns	12.5	10.2	9.4	−4.5
Polyester-cotton yarns	10.1	15.0	11.3	−5.5
Wool yarns	19.1	10.8	8.7	n.a.*
Man-made yarns	14.3	18.7	12.0	3.6
Cotton fabrics (for apparel)	9.9	8.2	11.2	0.5
Cotton and man-made fibre blend sheets	15.2	15.3	11.7	3.1
All wool worsted fabrics (for clothing)	13.6	3.0	12.8	0.5
Wool-polyester blend fabrics	10.6	2.8	15.5	1.8
Man-made fibre fabrics	n.a.*	13.9	13.9	8.0
Hosiery	7.1	9.9	6.7	8.4
Knitted fabrics	12.9	7.0	6.3	2.4
Knitted garments	9.4	9.6	10.5	6.7
Men's clothing	10.0	11.8	8.8	7.2

*Not available.

SOURCE: Statistics Canada, Cat. 62-011.

petroleum and natural gas. Fabric prices have remained relatively stable with the exception of man-made fibre fabrics which have followed the evolution of prices for yarns of the same type. In contrast, garment prices have continued to increase at a fairly high rate of 6 to 8 per cent, because their prices follow those of fabrics but with a time lag of at least six months, and because part of the increase in wages is regularly passed down to consumers.

In 1982 the overall consumer price index increased 10.8 per cent while the clothing price index (excluding footwear, accessories and services) increased 5.0 per cent, or less than half the increase in the overall price index. (Table 22). For three years now the clothing price index has been in creasing less rapidly than the overall consumer price index. Data for the first quarter of 1983 confirm the continuation of a slower rate of increase for clothing prices. The latter have increased 4.4. per cent in comparison with the first quarter of 1982, while the overall index went up 7.7 per cent during the same period.

As in the past, the contribution of clothing prices to general price inflation has therefore remained modest. This modest contribution is the result of strong domestic and international competition leading domestic producers and retailers to apply rigorous controls over their prices, often at the expense of profitability.

Table 22

CONSUMER PRICE INDICES
Annual increases in per cent

Product groups	1979	1980	1981	1982	First quarter 1983/82
Apparel only (excludes footwear, accessories and services)	9.3	12.0	6.9	5.0	4.4
Women's clothing[1]	10.3	13.3	6.3	4.2	4.0
Girls' clothing[1]	8.8	10.4	6.8	5.2	4.4
Men's clothing[1]	8.5	10.8	7.3	4.0	4.8
Boys' clothing[1]	7.8	9.8	8.1	6.5	5.1

[1] Clothing includes footwear and accessories, and excludes services.
SOURCE: Statistics Canada, Cat. 62-001 and Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion.

6 — Investments in the Textile and Clothing Sectors

In a recession year such as 1982 there is very little motivation to invest. Firstly, incomes decline, making more difficult the financing of new investments, and secondly, there is too much unused production capacity to justify adding to this capacity. Under these conditions it is not surprising to find that in 1982 actual investments remained below stated investment intentions. (Table 23).

The decrease in actual expenditures compared to planned expenditures has been considerable in the clothing and knitting sectors. Actual capital expenditures in these two sectors amounted to only 70 per cent of planned expenditures. Actual expenditures for new buildings and new machinery and equipment amounted only to 50 and 80 per cent respectively of planned expenditures. These are the largest differences in recent years between planned and actual expenditures.

In contrast, actual capital expenditures in the textile sector exceeded planned expenditures in 1982. This was much more the case for expenditures for new machinery and equipment than for repair expenditures. Obviously, the textile sector preferred buying new equipment rather than overhauling older equipment.

These differences between planned expenditures and actual expenditures in 1982, negative in one case and positive in the other, highlight the difference in attitude regarding investments of the clothing and knitting sectors on one hand, and the textile sector on the other.

CAPITAL EXPENDITURES BY THE TEXTILE, CLOTHING AND KNITTING SECTORS IN 1982 PLANNED EXPENDITURES IN JULY 1982 AND ACTUAL EXPENDITURES IN MILLION CURRENT AND 1971 DOLLARS

	Current dollars			1971 dollars		
	Planned	Actual	Per cent difference	Planned	Actual	Per cent difference
TEXTILES						
Capital expenditures on new buildings	21.5	22.6	+5.1	7.8	8.4	+7.7
Capital expenditures on new machinery and equipment	132.0	138.9	+5.2	49.9	53.3	+6.8
Total capital expenditures on buildings	37.8	38.2	+1.0	13.7	14.1	+2.9
Total capital expenditures on machinery and equipment	232.8	215.8	−7.3	88.1	82.9	−5.9
CLOTHING						
Capital expenditures on new buildings	10.3	6.3	−38.8	3.7	2.2	−40.5
Capital expenditures on new machinery and equipment	22.4	15.3	−31.7	8.5	5.9	−30.6
Total capital expenditures on buildings	12.2	9.7	−20.5	4.4	3.6	−18.2
Total capital expenditures on machinery and equipment	30.7	22.5	−26.7	11.6	8.6	−25.9

CAPITAL EXPENDITURES BY THE TEXTILE, CLOTHING AND KNITTING SECTORS IN 1982 PLANNED EXPENDITURESIN JULY 1982 AND ACTUAL EXPENDITURES IN MILLION CURRENT AND 1971 DOLLARS

	Current dollars			1971 dollars		
	Planned	Actual	Per cent difference	Planned	Actual	Per cent difference
KNITTING						
Capital expenditures on new buildings	5.9	1.7	−71.2	2.1	0.6	−71.4
Capital expenditures on new machinery and equipment	13.6	12.8	−5.9	5.1	4.9	−3.9
Total capital expenditures on buildings	8.2	3.4	−58.5	3.0	1.3	−56.7
Total capital expenditures on machinery and equipment	20.7	18.7	−9.7	7.8	7.2	−7.7
TOTAL, ALL THREE SECTORS						
Capital expenditures on new buildings	37.7	30.6	−18.8	13.7	11.3	−17.5
Capital expenditures on new machinery and equipment	168.0	167.0	−0.6	63.6	64.1	+0.8
Total capital expenditures on buildings	58.2	51.3	−11.9	21.2	19.0	−10.4
Total capital expenditures on machinery and equipment	284.2	257.0	−9.6	107.5	98.7	−8.2

SOURCE: Statistics Canada, Cat. 61-205 and 61-206.

The first two sectors are dominated by small and medium size firms depending for the most part on internally generated funds for their investments. When sales of these firms decline, there are not enough of their own funds to make capital expenditures. If at the same time, as was the case in 1982, bank credit is scarce and expensive, short term loans are better used in financing current operations than in tying them up in longer term fixed investments.

In contrast, the textile sector is made up of a number of large and very large firms whose financial autonomy is sufficient to allow them to program investments over the medium and long term. Many textile firms have set up five-year plans for the renewal of their equipment, and follow these plans as closely as possible. Moreover, textile machines, which are both very specialized and relatively expensive, are built to order, with waiting lists of 12, 18 or 24 months. Under these conditions a firm will relinquish its position on the waiting list only in case of absolute necessity, since to do so would introduce considerable delay in the modernization of its equipment.

Although 1982 was only the first full year of operation of the Canadian Industrial Renewal Board, it is possible that the existence of this agency and its acceptance in principle of some large modernization projects in the textile industry has contributed to a greater degree of confidence in this industry and helped to accelerate its modernization process.

Investment projects for 1983 also reflect the difference in economic situation of the three major textile activities. In the textile and knitting sectors, planned capital expenditures increased in terms of both current and constant dollars in comparison with 1982. The recovery in these two sectors since the end of 1982 appears to be assured. In contrast, planned capital expenditures for the clothing sector continued to decline in 1983 in current dollars, and even more so in constant dollars, because this industry sector still has doubts about the strength and duration of the recovery. There have been encouraging signs from the domestic market for this sector. However a considerable increase in clothing imports in the first months of 1983 is having an opposite effect. (Tables 24 and 25). With an uncertain future facing it, the clothing sector apparently prefers to postpone its investments.

CAPITAL EXPENDITURES BY THE TEXTILE, CLOTHING AND KNITTING SECTORS[1]

Expenditures in million current dollars and indices (1978 = 100)

	Capital expenditures						Indices					
	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1978	1979	1980	1981	1982	1983
TEXTILES												
Capital expenditures on new buildings	17.3	15.4	20.0	20.9	22.6	23.5	100	89	116	121	131	136
Capital expenditures on new machinery and equipment	77.7	93.9	144.0	142.9	138.9	148.3	100	121	185	184	179	191
Total capital expenditures on buildings	28.4	26.0	34.4	39.9	38.2	38.6	100	92	121	140	135	136
Total capital expenditures on machinery and equipment	133.5	161.3	227.1	241.3	215.8	230.7	100	121	170	181	162	173
CLOTHING												
Capital expenditures on new buildings	8.9	5.9	5.2	13.1	6.3	3.1	100	66	58	147	71	35
Capital expenditures on new machinery and equipment	17.2	20.2	27.7	24.1	15.3	14.6	100	117	161	140	89	85
Total capital expenditures on buildings	11.0	8.5	8.0	15.8	9.7	6.1	100	77	73	144	88	55
Total capital expenditures on machinery and equipment	26.3	27.6	39.1	32.0	22.5	21.9	100	105	149	122	86	83

CAPITAL EXPENDITURES BY THE TEXTILE, CLOTHING AND KNITTING SECTORS[1]

Expenditures in million current dollars and indices (1978 = 100)

	Capital expenditures						Indices					
	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1978	1979	1980	1981	1982	1983
KNITTING												
Capital expenditures on new buildings	1.2	2.6	5.7	3.1	1.7	6.4	100	217	475	258	142	533
Capital expenditures on new machinery and equipment	10.1	13.1	21.4	13.9	12.8	15.6	100	130	212	138	127	154
Total capital expenditures on buildings	2.3	4.2	8.1	5.1	3.4	8.4	100	183	352	222	148	365
Total capital expenditures on machinery and equipment	15.3	18.7	28.3	19.8	18.7	22.4	100	122	185	129	122	146
TOTAL, ALL THREE SECTORS												
Capital expenditures on new buildings	27.4	23.9	30.9	37.1	30.6	33.0	100	87	113	135	112	120
Capital expenditures on new machinery and equipment	105.0	127.2	193.1	180.9	167.0	178.5	100	121	184	172	159	170
Total capital expenditures on buildings	41.7	38.7	50.5	60.8	51.3	53.1	100	93	121	146	123	127
Total capital expenditures on machinery and equipment	175.1	207.6	294.5	273.1	257.0	275.0	100	119	168	156	147	157

[1] 1978 – 1981, actual; 1982, preliminary actual; 1983, mid-year revision.

SOURCE: Statistics Canada, Cat. 61-205 and 61-206.

CAPITAL EXPENDITURES BY THE TEXTILE, CLOTHING AND KNITTING SECTORS[1]

Expenditures in million 1971 dollars and indices (1978 = 100)

	Capital expenditures						Indices					
	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1978	1979	1980	1981	1982	1983
TEXTILES												
Capital expenditures on new buildings	9.2	7.8	9.0	8.4	8.4	8.5	100	85	98	91	91	92
Capital expenditures on new machinery and equipment	44.5	47.7	66.4	59.0	53.3	55.8	100	107	149	133	120	125
Total capital expenditures on buildings	15.2	13.1	15.5	16.1	14.1	13.9	100	86	102	106	93	91
Total capital expenditures on machinery and equipment	76.5	82.0	104.7	99.7	82.9	86.9	100	107	137	130	108	114
CLOTHING												
Capital expenditures on new buildings	4.8	3.0	2.3	5.3	2.2	1.1	100	63	48	110	46	23
Capital expenditures on new machinery and equipment	9.9	10.3	12.8	10.0	5.9	5.5	100	104	129	101	60	56
Total capital expenditures on buildings	5.9	4.3	3.6	6.4	3.6	2.2	100	73	61	108	61	37
Total capital expenditures on machinery and equipment	15.1	14.0	18.0	13.2	8.6	8.2	100	93	119	87	57	54

CAPITAL EXPENDITURES BY THE TEXTILE, CLOTHING AND KNITTING SECTORS[1]

Expenditures in million 1971 dollars and indices (1978 = 100)

	Capital expenditures						Indices					
	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1978	1979	1980	1981	1982	1983
KNITTING												
Capital expenditures on new buildings	0.6	1.3	2.6	1.3	0.6	2.3	100	217	433	217	100	383
Capital expenditures on new machinery and equipment	5.8	6.7	9.9	5.7	4.9	5.9	100	116	171	98	84	102
Total capital expenditures on buildings	1.2	2.1	3.7	2.1	1.3	3.0	100	175	308	175	108	250
Total capital expenditures on machinery and equipment	8.8	9.5	13.0	8.2	7.2	8.4	100	108	148	93	82	95
TOTAL, ALL THREE SECTORS												
Capital expenditures on new buildings	14.6	12.1	14.0	15.0	11.3	11.9	100	83	96	103	77	82
Capital expenditures on new machinery and equipment	60.2	64.7	89.0	74.7	64.1	67.2	100	107	148	124	106	112
Total capital expenditures on buildings	22.3	19.5	22.8	24.6	19.0	19.1	100	87	102	110	85	86
Total capital expenditures on machinery and equipment	100.4	105.5	135.8	112.8	98.7	103.5	100	105	135	112.4	98	103

[1] 1978 – 1981, actual; 1982, preliminary actual; 1983, mid-year revision.

SOURCE: Table 24.

7 — External Trade in Textile Products

a) Imports, Exports and Balance of Trade

A recession as profound as the one in 1982 has affected both the domestic market and the trade of these products with other countries. Three factors have exerted their influence simultaneously on external trade in textile products: a decline in final demand and inventory liquidations in Canada, as well as appreciation of the Canadian dollar (except against the United States dollar).

As described previously, the decline in final demand for textile products and the inventory liquidations have triggered decreases in upstream demand and slowed down textiles much more than clothing. Appreciation of the Canadian dollar has resulted in a decrease in relative prices of imports and an increase in relative prices of exports.

Compared to 1981, the value of imported textile products in 1982 has decreased 10.3 per cent, from $2,822.0 millions in 1981 to $2,531.5 millions in 1982. This overall decline is solely attributable to primary textiles, since the value of clothing imports has increased slightly. (Table 26). As in preceding years the sources of Canadian imports have continued to shift slowly from industrialized countries towards low-cost countries: imports of primary textiles from low-cost countries have increased less, and clothing imports from these same countries have increased more than imports from developed countries.

The value of imports in constant dollars illustrates the impact of the appreciation of the Canadian dollar in comparison with other currencies, with the exception of the United States dollar. For textiles, the decrease in value of imports in constant dollars has been greater than in current dollars. Conversely, for clothing the increase in value of imports in constant dollars has been greater than in current dollars. This means that import prices in 1982 increased for textiles and decreased for clothing. (Table 27). This evolution becomes understandable if the geographical distribution of imports is taken into account: more than half of all textile imports came from the United States while one-ninth only of all clothing imports originated in that country. Added to this is the fact that the Canadian dollar lost value only in relation to the United States dollar.

Data in Table 27 show imports in constant dollars, that is by volume, and illustrate the fundamental dichotomy in the evolution of imports in 1982: the volume of textile imports declined 21.4 per cent in 1982, that is, by a percentage almost identical to the 21.3 per cent decline in real domestic product for the textile industry; in contrast, the volume of clothing imports increased 5.2 per cent while the real domestic product for the clothing industry registered a drop of 15.3 per cent. When the clothing industry complains that it alone suffered the adverse effects of the recession, it is justified in saying so, since clothing imports not only did not decrease proportionately, but actually increased. Unfortunately, the main preoccupation of the participants to the

VALUE OF TEXTILE AND CLOTHING IMPORTS FROM DEVELOPED COUNTRIES AND LOW-COST COUNTRIES

Values in million current dollars and changes in per cent

	Value of imports			Percentage change from previous year		
	Developed countries	Low-cost countries	Total	Developed countries	Low-cost countries	Total
TEXTILES[1]						
1978	1,146.6	217.6	1,364.2			
1979	1,447.9	284.4	1,732.3	15.7	21.2	16.6
1980	1,363.8	279.3	1,643.1	26.3	30.7	27.0
1981	1,534.3	333.3	1,867.6	−5.8	−1.8	−5.1
1982	1,258.8	287.8	1,546.6	12.5	19.4	13.7
CLOTHING[2]				−18.0	−13.7	−17.2
1978	205.3	449.6	654.9			
1979	227.8	566.9	794.7	0.2	12.9	8.6
1980	214.5	563.0	777.5	11.0	26.1	21.3
1981	234.6	719.8	954.4	−5.8	−0.7	−2.2
1982	236.9	748.0	984.9	9.4	27.9	22.8
				1.0	3.9	3.2

[1] Including floor coverings, hosiery and knitted fabrics.
[2] Including knitted clothing.
SOURCE: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion, based on Statistics Canada data.

VALUE OF TEXTILE AND CLOTHING IMPORTS FROM DEVELOPED COUNTRIES AND LOW-COST COUNTRIES

Values in million 1971 dollars and changes in per cent

	Value of imports			Percentage change from previous year		
	Developed countries	Low-cost countries	Total	Developed countries	Low-cost countries	Total
TEXTILES						
1978	673.3	127.8	801.1			
1979	754.5	148.2	902.7	−0.4	4.2	0.3
1980	642.7	131.6	774.3	12.1	16.0	12.7
1981	645.2	140.2	785.4	−14.8	−11.2	−14.2
1982	502.5	114.9	617.4	0.4	6.5	1.4
				−22.1	−18.0	−21.4
CLOTHING						
1978	88.5	193.9	282.4			
1979	84.8	211.1	295.9	−12.1	−1.0	−4.8
1980	71.3	187.2	258.5	−4.2	8.9	4.8
1981	72.4	222.1	294.5	−15.9	−11.3	−12.6
1982	74.5	235.2	309.7	1.5	18.6	13.9
				2.9	5.9	5.2

SOURCE: Table 26 and Statistics Canada, Cat. 65-001.

Multifibre Agreement and the resulting bilateral agreements is not the cyclical situation but the trends in long term growth.

With regard to exports, there was a slight decrease for textiles (−9.1 per cent) and for clothing (−8.7 per cent). This decrease in current dollars is relatively modest if both the recession in other industrialized countries and the strength of the Canadian dollar are taken into account.

Under these conditions, and mainly as a result of the decrease in textile imports, the trade balance for all textile products has improved and the traditional deficit in this trading sector has diminished from $2,084 millions in 1981 to $1,860 millions in 1982. (Table 28). This trade balance, which can be determined for any one product or service, has no economic significance. Indeed, for any country, only the global balance covering all transactions with other countries will have significance. The trade balance in textiles is given here for information only.

The geographic distribution of imports has remained unchanged. In 1982 as in 1981, three quarters of all textile imports came from six major countries, with a strong concentration from the United States. (Table 29). Among low-cost countries the People's Republic of China, South Korea and Brazil were the three major sources of imports, and their share has been growing.

In the case of clothing, the six major industrialized countries account for only one fifth of all imports, that is less than the imports from Hong Kong alone. Among industrialized countries, two in particular, Italy and West Germany, have been providing increased quantities of clothing imports. Imports from other industrialized countries have either decreased or remained at the same level. (Table 30). With regard to low-cost countries, imports from two major sources, South Korea and the People's Republic of China have substantially increased. Imports from other low-cost countries have shown modest decreases overall.

Table 28

IMPORTS, EXPORTS AND TRADE BALANCE OF TEXTILE PRODUCTS AND CLOTHING

In million dollars

Period	Textiles[1]			Clothing[2]			Total Balance
	Imports	Exports	Balance	Imports	Exports	Balance	
1978	1,364.2	256.8	−1,107.4	654.9	147.4	−507.5	−1,614.9
1979	1,732.3	335.9	−1,396.4	794.7	189.9	−604.8	−2,001.2
1980	1,643.1	424.6	−1,218.5	777.5	230.2	−547.3	−1,765.8
1981	1,867.6	473.9	−1,393.7	954.4	263.7	−690.7	−2,084.4
1982	1,546.7	430.4	−1,116.3	984.9	240.8	−744.1	−1,860.4

[1] Including floor coverings, hosiery and knitted fabrics.
[2] Including knitted clothing.
SOURCE: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion, based on Statistics Canada data.

Table 29

CANADIAN IMPORTS OF TEXTILES [1] FROM MAJOR SOURCES

In million dollars and percentage of total value

Sources	1981		1982	
	Value	%	Value	%
DEVELOPED COUNTRIES				
United States	1,108.1	59.3	879.7	56.9
Japan	107.0	5.7	106.7	6.9
Italy	75.0	4.0	67.6	4.4
United Kingdom	69.7	3.7	59.0	3.8
Germany, West	38.0	2.0	38.5	2.5
France	35.3	1.9	27.7	1.8
Sub-total	1,433.1	76.7	1,179.2	76.2
LOW-COST SOURCES				
China, P.R.	62.1	3.3	57.6	3.7
Korea, South	59.3	3.2	47.3	3.1
Brazil	31.8	1.7	35.0	2.3
Taiwan	30.6	1.6	25.9	1.7
Hong Kong	22.8	1.2	23.3	1.5
India	21.5	1.2	17.2	1.1
Sub-total	228.1	12.2	206.3	13.4
OTHER SOURCES	206.4	11.1	161.1	10.4
TOTAL ALL COUNTRIES	**1,867.6**	**100.0**	**1,546.6**	**100.0**

[1] Including floor coverings, hosiery and knitted fabrics.

SOURCE: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion, based on Statistics Canada data.

Table 30

CANADIAN IMPORTS OF CLOTHING[1] FROM MAJOR SOURCES
In million dollars and percentage of total value

Sources	1981		1982	
	Value	%	Value	%
DEVELOPED COUNTRIES				
United States	117.8	12.3	111.6	11.3
France	27.6	2.9	27.0	2.7
Italy	27.4	2.9	32.1	3.3
United Kingdom	18.5	1.9	18.8	1.9
Germany, West	8.2	0.9	12.3	1.3
Japan	13.4	1.4	11.9	1.2
Sub-total	212.9	22.3	213.7	21.7
LOW-COST SOURCES				
Hong Kong	226.8	23.8	222.1	22.6
Taiwan	161.3	16.9	155.9	15.8
Korea, South	159.1	16.7	192.0	19.5
China, P.R.	55.4	5.8	63.7	6.5
India	31.2	3.3	26.3	2.7
Philippines	19.6	2.1	17.3	1.8
Sub-total	653.4	68.5	677.3	68.8
OTHER SOURCES	88.1	9.2	93.9	9.5
TOTAL ALL COUNTRIES	**954.4**	**100.0**	**984.9**	**100.0**

[1] Including knitted garments

SOURCE: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion, based on Statistics Canada data.

b) Utilization of Restraints

i) Restraints on Textile Products

As in the 1982 Annual Report, the data presented here relate to the initial restraint levels which are established at the beginning of the year and do not take into account the utilization of flexibility clauses incorporated in bilateral agreements, and to import permits issued against these initial restraints. Dividing the permits issued by the restraint level gives the degree of utilization of the restraint.

The year 1982 was the first year of application of the new bilateral agreements negotiated during 1981. These new agreements cover the five-year period from January 1982 to the end of December 1986.

The main characteristics of the new bilateral agreements which came into force on January 1, 1982 are a general lowering of restraint levels and reduced

annual growth rates. The lowering of restraint levels was aimed not so much at an effective reduction of actual imports but rather at elimination of the unused portions of the restraints. In fact, because of the automatic growth provisions of previous years a substantial portion of the restraints had not been utilized and had therefore accumulated. This accumulation of unutilized restraints constituted a serious threat to the stability of domestic markets since they could have been utilized at any moment without prior notice. The new bilateral agreements have reduced this threat, and this has been done without any of the new restraints being set at a level below actual import levels during the period covered by previous bilateral agreements.

The new bilateral agreements have also eliminated the automatic six per cent annual growth rates stipulated in the Multifibre Agreement for 1978-1981. The growth rates now vary from country to country and from product to product, and in general the major exporting countries (Hong Kong, Taiwan and South Korea) have had to be satisfied with reduced growth rates while the new exporting countries whose restraint levels are relatively low have obtained higher growth rates.

Restraint levels for textile products have been reduced about 24 per cent from 1981 to 1982. Restraint levels for yarns have remained stable, those for fabrics have decreased about 25 per cent and those for household products, by 40 per cent. Only the restraints for miscellaneous textile products have shown an increase amounting to more than 30 per cent. (Table 31). In this respect, there has been an important increase in the restraint for hosiery. (Table 32). However, this increase is attributable to a greater extent to the inclusion of hosiery in a greater number of restraint agreements than to increases in restraint levels of agreements where they had already been included.

The overall rate of restraint utilization for textile products reached 64 per cent in 1982. Fabric restraints were utilized at close to 80 per cent, but the restraint utilization rate for miscellaneous textile products reached only 26 per cent, with the exception of hosiery for which the restraints were utilized at close to 100 per cent.

ii) Restraints on Clothing

From 1981 to 1982 there has been an overall reduction of 7.3 per cent on clothing restraints. Moreover these reduced restraints have been reallocated to the benefit of new exporting countries entering the market and at the expense of the major traditional exporting countries. As a result the overall clothing restraint for Hong Kong was reduced 8.8 per cent, for South Korea, 13.2 per cent, and more importantly, for Taiwan, 28.7 per cent, while the restraint levels for India, the People's Republic of China, the Philippines and other countries were increased. (Table 33). However, as in the case of miscellaneous textile products the increase in overall restraints does not constitute a real relaxation of the restraints. In fact, for several countries, it is the result of the inclusion in

RESTRAINT LEVELS AND UTILIZATION RATES, TEXTILE PRODUCTS

Levels in tonnes

Products	1979			1980		
	Restraint level	Permits issued against restraint	Restraint utilization rate per cent	Restraint level	Permits issued against restraint	Restraint utilization rate per cent
Yarns	2,182	1,610	73.7	2,432	1,448	59.5
Fabrics	8,052	6,499	80.7	8,916	4,943	55.4
Sheets and pillowcases	2,736	1,164	42.5	2,802	1,173	41.8
Towels	1,919	1,650	86.0	2,369	1,805	76.2
Other household products	2,360	788	33.3	2,634	841	31.9
Misc. textiles: cordage, rope, twine; coated fabrics	1,567	1,250	79.8	1,602	1,274	79.5
TOTAL	**18,816**	**12,961**	**68.8**	**20,755**	**11,484**	**55.3**

RESTRAINT LEVELS AND UTILIZATION RATES, TEXTILE PRODUCTS

Levels in tonnes

Products	1961			1962		
	Restraint level	Permits issued against restraint	Restraint utilization rate per cent	Restraint level	Permits issued against restraint	Restraint utilization rate per cent
Yarns	2,477	1,824	73.6	2,423	1,786	73.7
Fabrics	9,735	5,689	58.4	7,332	5,851	79.8
Sheets and pillowcases	2,915	1,371	47.0	1,838	548	29.8
Towels	2,522	2,136	84.6	2,156	1,619	75.1
Other household products	2,934	880	29.9	1,007	524	52.0
Misc. textiles: cordage, rope, twine; coated fabrics	1,760	577	32.8	2,300	604	26.3
TOTAL	**22,343**	**12,477**	**55.8**	**17,056**	**10,922**	**64.0**

SOURCE: Textile and Clothing Board, based on data provided by the Department of External Affairs.

RESTRAINT LEVELS AND UTILIZATION RATES, WORK GLOVES, HANDBAGS AND HOSIERY

Levels in thousands of units

Products	1979			1980		
	Restraint level	Permits issued against restraint	Restraint utilization rate per cent	Restraint level	Permits issued against restraint	Restraint utilization rate per cent
Work gloves	20,976	20,788	99.1	25,775	16,226	63.0
Handbags of textiles	5,417	3,023	55.8	5,706	2,898	50.8
Hosiery	9,667	9,779	101.2	9,958	6,908	69.4
TOTAL	**36,060**	**33,590**	**93.2**	**41,441**	**26,032**	**62.8**

RESTRAINT LEVELS AND UTILIZATION RATES, WORK GLOVES, HANDBAGS AND HOSIERY

Levels in thousands of units

Products	1981			1982		
	Restraint level	Permits issued against restraint	Restraint utilization rate per cent	Restraint level	Permits issued against restraint	Restraint utilization rate per cent
Work gloves	26,072	15,434	55.0	24,403	18,407	75.4
Handbags of textiles	6,043	3,968	65.6	5,221	4,589	87.9
Hosiery	10,256	9,466	92.3	12,000	11,839	98.7
TOTAL	**44,371**	**28,868**	**65.0**	**41,624**	**34,835**	**83.7**

SOURCE: Textile and Clothing Board, based on data provided by the Department of External Affairs.

RESTRAINT LEVELS AND UTILIZATION RATES BY COUNTRY, CLOTHING

Levels in thousands of units

Country of origin	1979			1980		
	Restraint level	Permits issued against restraint	Restraint utilization rate per cent	Restraint level	Permits issued against restraint	Restraint utilization rate per cent
Taiwan	49,884	43,535	87.3	51,538	37,234	72.2
Hong Kong	37,230	34,164	91.8	38,318	32,459	84.7
Korea, South	33,711	24,345	72.2	34,607	18,437	53.3
China, P.R.	14,196	18,052	127.2	14,746	14,374	97.5
Philippines	4,180	3,697	88.4	4,450	2,809	63.1
India	0	0	0	4,775	3,705	77.6
Romania	2,625	2,342	89.2	2,702	1,460	54.0
Poland	1,515	1,267	83.6	1,567	598	38.2
Singapore	1,945	488	25.1	2,062	868	42.1
Thailand	490	591	120.6	1,663	903	54.3
Macao	924	693	75.0	997	741	74.3
Malaysia	0	0	0	1,425	612	42.9
Bulgaria	915	353	38.6	961	217	22.6
Sri Lanka	0	0	0	924	484	52.4
Czechoslovakia						
Hungary	40	68	170.0	40	23	57.5
TOTAL	**147,655**	**129,596**	**87.8**	**160,775**	**114,924**	**71.5**

RESTRAINT LEVELS AND UTILIZATION RATES BY COUNTRY, CLOTHING

Levels in thousands of units

Country of origin	1981			1982		
	Restraint level	Permits issued against restraint	Restraint utilization rate per cent	Restraint level	Permits issued against restraint	Restraint utilization rate per cent
Taiwan	53,265	43,767	82.2	37,989	37,113	97.7
Hong Kong	39,449	31,807	80.6	35,981	31,781	88.3
Korea, South	35,539	24,865	70.0	30,848	29,829	96.7
China, P.R.	17,345	15,472	89.2	22,145	16,319	73.7
Philippines	4,739	2,959	62.4	5,369	3,969	73.9
India	5,053	4,657	92.2	7,350	3,725	50.7
Romania	2,804	1,429	51.0	3,505	1,407	40.1
Poland	1,620	886	54.7	2,805	1,417	50.5
Singapore	2,185	842	38.5	2,367	1,320	55.8
Thailand	1,764	851	48.2	2,230	1,112	49.9
Macao	1,057	865	81.8	1,200	839	69.9
Malaysia	1,499	450	30.0	1,991	1,095	55.0
Bulgaria	1,014	26	2.6	791	102	12.9
Sri Lanka	666	378	56.8	666	435	65.3
Czechoslovakia				440	273	62.0
Hungary	41	2	4.9	41	31	75.6
TOTAL	**168,039**	**129,256**	**76.9**	**155,718**	**130,767**	**84.0**

SOURCE: Textile and Clothing Board, based on data provided by the Department of External Affairs.

bilateral agreements of new products which previously were not subject to restraints. The inclusion of new product categories in bilateral agreements therefore results in increased restraint levels compared to the past, while in reality the restraints have been made more stringent. Direct interpretation of data in the tables relating to restraints should therefore be avoided. The correct interpretation of the changes in restraints requires prior analysis of each product group in each bilateral agreement.

In clothing as in textiles the overall decrease in restraint levels from 1981 to 1982 resulted mainly from the elimination of unused restraints. For example, the overall restraint for Bulgaria was reduced by more than one fifth. It will be noted however that during the period 1979-1981, the overall restraint utilization rate was less than two thirds for Bulgaria.

The reduction in restraint levels in 1982 was accompanied by a slight increase (1.2 per cent) in imports of clothing from countries subject to quantitative restraints. As a result, the rate of restraint utilization has increased significantly from 76.9 per cent in 1981 to 84 per cent in 1982. As expected, the restraint utilization rates for the three major traditional exporting countries (Hong Kong, South Korea and Taiwan) showed the greatest increases since the restraint levels for these three countries had been reduced. In contrast, the People's Republic of China, whose restraint level was raised from 1981 to 1982, did not manage to utilize its restraint as much as in the years 1979-1981.

In 1982 the above four major exporting countries accounted for 81.5 per cent of all restraints on clothing and 88.0 per cent of imports under restraint. For several years these four countries have been by far the major suppliers of clothing imports in Canada and are expected to maintain this position for the foreseeable future.

The overall reduction in restraints from 1981 to 1982 is the net total of reductions in restraints for eight clothing categories and of increases for six others. (Table 34). The most significant increases have been for children's clothing, underwear, swimwear and foundation garments. As to rates of restraint utilization they have increased considerably for textile products as well as for clothing categories for which the restraint levels have been reduced. In the other categories the behaviour of restraint utilization rates was mixed.

Even though clothing imports from countries subject to restraints increased only 1.2 per cent overall in 1982, as we have seen above, there was considerable variation in the increases from one clothing category to another. For example, the increase in imports from these countries from 1981 to 1982 amounted to 33.2 per cent for structured suits and sport jackets, 25.9 per cent for underwear, 22.5 per cent for children's clothing and 18.9 per cent for men's shirts with tailored collars. Such substantial increases could lead to market disruption. However they have been offset by a significant decrease (-21.9 per cent) in the swimwear category and a decrease which is less significant (-8.4 per cent) but which applies to the largest category by far of clothing imports

RESTRAINT LEVELS AND UTILIZATION RATES BY PRODUCT, CLOTHING

Levels in thousands of units

Products	1979			1980		
	Restraint level	Permits issued against restraint	Restraint utilization rate per cent	Restraint level	Permits issued against restraint	Restraint utilization rate per cent
1. Outerwear	3,074	2,894	94.1	3,118	2,435	78.1
2. Pants, shorts, overalls, coveralls	20,201	18,147	89.8	21,319	16,056	75.3
3. Shirts, tailored collar, men's and boys'	12,351	13,358	108.2	14,242	11,957	84.0
4. Blouses, shirts, T-shirts and sweatshirts	50,686	46,387	91.5	56,308	39,335	69.9
5. Sweaters, pullovers and cardigans	26,071	18,669	71.6	26,375	17,799	67.5
6. Sleepwear	4,661	4,873	104.5	4,916	3,242	65.9
7. Dresses, skirts, coordinates	9,703	5,924	61.1	11,732	5,509	47.0
8. Underwear	8,525	8,983	105.4	8,870	9,514	107.3
9. Swimwear, foundation garments	4,055	3,558	87.7	4,298	2,926	68.1
10. Coats, jackets, rainwear	6,020	4,408	73.2	7,135	4,041	56.6
11. Fine suits, sport-coats	496	568	114.5	510	356	69.8
12. Leather coats	112	12	10.7	115	14	12.2
13. Children's clothing: categories above apply to all ages as specified in the agreements except in Philippines agreement where restraint is:	1,700	1,813	106.6	1,836	1,738	94.7
14. Non-classified garments						
TOTAL	**147,655**	**129,596**	**87.8**	**160,775**	**114,924**	**71.5**

RESTRAINT LEVELS AND UTILIZATION RATES BY PRODUCT, CLOTHING

Levels in thousands of units

Products	1981 Restraint level	1981 Permits issued against restraint	1981 Restraint utilization rate per cent	1982 Restraint level	1982 Permits issued against restraint	1982 Restraint utilization rate per cent
1. Outerwear	3,181	2,594	81.5	2,984	2,799	93.8
2. Pants, shorts, overalls, coveralls	22,807	18,873	82.8	21,442	20,162	94.0
3. Shirts, tailored collar, men's and boys'	14,501	11,448	78.9	14,249	13,606	95.5
4. Blouses, shirts, T-shirts and sweatshirts	58,902	45,985	78.1	51,043	42,122	82.5
5. Sweaters, pullovers and cardigans	26,876	21,037	78.3	23,793	20,566	86.4
6. Sleepwear	5,486	3,736	68.1	4,951	4,060	82.0
7. Dresses, skirts, coordinates	12,453	6,573	52.8	10,169	6,703	65.9
8. Underwear	9,230	7,999	86.7	11,046	10,067	91.1
9. Swimwear, foundation garments	4,556	3,231	70.9	4,881	2,525	51.7
10. Coats, jackets, rainwear	7,415	5,864	79.1	7,742	5,865	75.8
11. Fine suits, sport-coats	531	349	65.7	596	465	78.0
12. Leather coats	119	77	64.7	2	1	50.0
13. Children's clothing: categories above apply to all ages as specified in the agreements except in Philippines agreement where restraint is:	1,983	1,491	75.2	2,500	1,827	73.1
14. Non-classified garments				320	—*	—*
TOTAL	**168,039**	**129,256**	**76.9**	**155,718**	**130,767**	**84.0**

* Non-classified garments have been incorporated in the above categories insofar as permits issued are concerned.

SOURCE: Textile and Clothing Board, based on data provided by the Department of External Affairs.

(blouses, shirts, T-shirts and sweatshirts, for which imports decreased from 46 million units in 1981 to 42 millions in 1982).

Such extreme variations in imports of certain products have continued into the first half of 1983. Moreover, these imports have often been concentrated in a short period during the year. There is no doubt that such large fluctuations in imports from one year to the next, and their excessive concentration in the first months of each year, constitute disruptive factors which seriously disrupt the efficient planning of clothing production in Canada. It would therefore be useful to explore mechanisms which could both reduce import surges (anti-surge clauses) and assure orderly marketing. Utilization of such mechanisms would not be contrary to the Multifibre Agreement presently in force. If they were utilized judiciously, they could contribute to greater market stability without penalizing the import trade. Sudden increases in imports will always occur, but it is the magnitude of these increases which should be better controlled. Similarly, imports will continue to be concentrated during certain months of the year for those categories of clothing for which demand is seasonal. Orderly marketing can be perfectly adapted to this type of seasonal demand.

c) Structural Aspects of Textile Imports

i) Share of Different Categories of Importers in Imports of Clothing

The Board has found in preceding years that the share distribution of clothing imports by category of importers was shifting gradually. The dominant position of professional importing firms was being slightly eroded while the shares of imports by retailers and clothing manufacturers were increasing. After a few years these changes, quite small from one year to the next, end up becoming significant. Thus, from 1978 to 1982, the share of imports by professional importing firms declined from 67.6 to 58.9 per cent in unit terms. During these same years the share going to retail stores went up from 13.8 to 18.4 per cent, and the share of clothing manufacturers, from 18.6 to 22.7 per cent. (Table 35).

Table 35

SHARE DISTRIBUTION OF CLOTHING IMPORTS BY CATEGORY OF IMPORTERS
Per cent based on units imported

Category of importers	1978	1979	1980	1981	1982
Professional importing firms	67.6	65.0	62.1	59.1	58.9
Retail stores	13.8	15.3	16.9	19.4	18.4
Clothing manufacturers	18.6	19.7	21.0	21.5	22.7
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

SOURCE: Textile and Clothing Board, based on Statistics Canada data.

This change in share distribution also shows up when imports are expressed in terms of value instead of units. From 1978 to 1982 the import share of professional importing firms declined from 60.3 to 49.7 per cent, while those of retail stores and clothing manufacturers increased from 18.8 to 23.7 per cent and 20.9 to 26.6 per cent respectively. (Table 36).

The ranking of the three categories of importers in terms of unit value of imported products has not changed from 1978 to 1982. In each of these five years, retail stores imported products with the highest unit value. Clothing manufacturers came second, followed by professional importing firms. (Table 37). The reasons for this particular ranking have been discussed in the corresponding section of last year's Annual Report.

Table 36

SHARE DISTRIBUTION OF CLOTHING IMPORTS BY CATEGORY OF IMPORTERS
Per cent of value of imports

Category of Importers	1978	1979	1980	1981	1982
Professional importing firms	60.3	57.6	52.0	50.0	49.7
Retail stores	18.8	19.6	23.0	24.7	23.7
Clothing manufacturers	20.9	22.8	25.0	25.3	26.6
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

SOURCE: Textile and Clothing Board, based on Statistics Canada data.

Table 37

WEIGHTED AVERAGE UNIT VALUE OF IMPORTS BY CATEGORY OF IMPORTERS
In dollars

Category of Importers	1978	1979	1980	1981	1982
Professional importing firms	2.86	3.43	3.73	3.95	4.15
Retail stores	4.37	4.98	6.07	5.94	6.34
Clothing manufacturers	3.60	4.48	5.30	5.46	7.77

SOURCE: Textile and Clothing Board, based on Statistics Canada data.

ii) International Comparison of the "Openness" of National Markets

Delays in the publication of international statistics prevent an analysis of the recent evolution of imports. Only the statistics for the year 1981 are available at this time (middle of 1983). Nevertheless, even though they are dated these statistics are still useful, since they demonstrate first the extent to

VALUE OF TEXTILE IMPORTS BY HIGHLY DEVELOPED COUNTRIES FROM LOW-COST COUNTRIES

United States dollars per capita

Country	Primary textile products					Clothing					Total				
	1975	1978	1979	1980	1981	1975	1978	1979	1980	1981	1975	1978	1979	1980	1981
1. West Germany	4.92	8.29	11.14	13.18	10.60	19.27	32.53	42.05	50.00	47.38	24.19	40.82	53.19	63.19	66.26
2. Netherlands	6.68	10.41	13.49	15.50	12.22	22.21	34.89	41.74	44.66	41.05	28.89	45.30	55.23	60.15	53.26
3. Australia	12.40	21.26	26.65	29.60	29.89	10.50	16.23	14.97	16.47	21.07	22.90	37.49	41.62	46.07	50.96
4. Sweden	8.67	9.14	12.06	14.47	11.66	20.84	28.42	35.05	41.87	39.04	29.51	37.56	47.11	56.34	50.69
5. Switzerland	3.49	5.39	6.79	11.57	10.26	12.81	27.43	28.77	36.34	40.37	16.30	32.82	35.56	47.91	50.63
6. New Zealand	21.10	35.44	44.25	44.46	41.76	0.85	0.74	1.28	2.34	3.84	21.95	36.18	45.53	46.81	45.60
7. Denmark	7.70	11.88	15.67	16.70	13.55	13.22	23.03	30.42	34.89	29.04	20.92	34.91	46.09	51.59	42.65
8. United States	2.28	4.12	4.24	4.91	6.06	9.30	22.65	23.05	25.73	30.17	11.58	26.77	27.29	30.64	36.22
9. Canada	4.88	7.25	9.47	9.23	10.80	11.74	16.25	20.40	20.00	24.85	16.62	23.50	29.87	29.23	35.65
10. Belgium-Luxembourg	7.76	11.72	17.77	22.57	18.42	6.86	11.36	14.28	17.76	17.14	14.62	23.08	32.06	40.32	35.56
11. United Kingdom	4.64	7.60	10.03	8.81	8.08	10.26	15.35	22.11	24.08	24.91	14.90	22.95	32.14	32.90	32.99
12. Norway	4.42	5.87	7.47	9.53	9.56	12.78	17.51	17.63	22.42	21.91	17.20	23.38	25.09	31.95	31.47
13. Finland	4.88	5.96	10.05	12.78	11.82	4.17	5.74	8.97	14.09	14.00	9.05	11.70	19.02	26.87	25.82
14. Austria	4.02	7.22	8.60	12.35	9.65	6.53	9.59	13.97	17.20	15.72	10.55	16.80	22.57	29.55	25.38
15. France	3.04	5.03	7.29	8.34	6.82	4.32	7.07	11.22	14.89	14.19	7.36	12.10	18.51	23.23	21.02
16. Japan	4.05	8.69	11.58	8.56	8.83	3.17	7.13	10.02	8.11	9.98	7.22	15.82	21.59	16.67	18.81
17. Ireland	4.47	7.31	10.27	9.36	6.53	0.78	3.00	4.78	6.19	8.00	5.25	10.31	15.05	15.55	14.54
18. Italy	2.79	4.86	9.15	10.33	8.00	1.12	1.91	2.98	4.91	4.71	3.91	6.77	12.13	15.24	12.71

SOURCE: Textile and Clothing Board, based on U.N. Trade Statistics (International Trade Data Bank).

which the markets of certain highly industrialized countries are open or closed to imports from low-cost countries, and second, to what extent the various highly industrialized countries tend to maintain their respective positions in the international ranking.

In its Report last year the board noted the following:

> "In terms of value of imports per capita, Canada has traditionally occupied a middle position among the highly industrialized countries which apply quantitative restraint measures on textile imports. In 1980 however, textiles had a very poor year. Not only did domestic production decline, but also, and quite substantially, did imports from both developed countries and low-cost countries.
>
> Among 18 highly industrialized countries only Canada and Japan reported a decrease in imports in 1980 . . . Because of this decrease Canada has slipped to the 13th position, down from an average 9th position in previous years . . . Since statistics for 1981 show a substantial increase in imports into Canada, there is reason to conclude that Canada will have returned in 1981 to its traditional position."

As shown in Table 38, this is exactly what happened and Canada is ranked once more in 9th position, in the middle of the list. The special measures of protection applied by Canada are average in severity. Compared to other industrialized countries Canada is neither too liberal, nor too restrictive. There are eight countries whose per capita value of imports is higher than for Canada and consequently appear to be more open. However, there are nine other countries which appear to be more restrictive than Canada in allowing textile and clothing imports from low-cost countries.

In numerous textile and clothing trade circles in Canada, there is a widely held opinion that the United States appears to follow much more restrictive import policies than Canada. However, according to Table 38, it is obvious that this opinion is unfounded. In fact, although the United States imports less textile products than Canada, this deficit is offset by higher clothing imports. In the four years 1978-1981 United States per capita imports amounted to U.S. $120.92 while Canadian imports amounted to U.S. $118.25.

With regard to results for 1982, a poor year for textile industries in most of the highly industrialized countries, few changes should be expected in the ranking of these countries compared to those for 1981.

8 — Apparent Canadian Markets for Textiles and Clothing

As a reminder, the apparent Canadian market for any one product is obtained by adding the quantities of the product which have been imported to those shipped by the Canadian producers, and subtracting the export ship-

ments of the latter. The calculations are done in kilograms for yarns, square metres for fabrics and number of units for clothing.

With regard to yarns and fabrics, the data for apparent Canadian markets are gathered by the Textile, Clothing and Footwear Division of the Office of Industrial Adjustment, Department of Industry, Trade and Commerce/ Regional Economic Expansion. Data on clothing are obtained from an annual survey of a sample of firms carried out by the Textile and Clothing board. This information is published by the Board in a separate document from the Annual Report.

The apparent markets of all textile products underwent considerable decline from 1981 to 1982. Table 39 shows the results by product and displays an overwhelming majority of negative signs for apparent markets as well as for domestic shipments (net of exports) and imports. The only exception of note is polyester-cotton yarns where the signs are all positive. However, as we have seen previously, this is accidental and results from some plants closing in late 1981 and then reopening at the beginning of 1982. Imports decreased more than domestic shipments for eight of the other fourteen products, and decreased less in the case of the six remaining products.

Table 39

VARIATIONS IN APPARENT MARKETS, DOMESTIC SHIPMENTS AND IMPORTS OF PRIMARY TEXTILE PRODUCTS FROM 1981 TO 1982

Per cent

Products	Apparent market	Domestic shipments (net of exports)	Total imports
Polyester fabrics	- 9.1	0.5	- 16.3
Cotton and polyester-cotton fabrics, corduroys and denims	- 28.4	- 32.6	- 24.3
Polyester-cotton yarns	24.6	29.6	13.2
Woollen and worsted fabrics	- 15.7	- 23.3	- 8.9
Towels and washcloths	- 18.7	- 6.1	- 33.1
Acrylic yarns (worsted spun)	- 1.4	- 2.2	- 0.3
Pillowcases	- 21.2	- 11.1	- 37.4
Rayon fabrics	- 13.7	- 11.2	- 17.9
Sheets	- 19.4	- 7.8	- 47.5
Nylon fabrics	- 25.0	- 26.0	- 17.4
Coated fabrics	- 14.5	- 12.7	- 16.2
Polyester filament yarns	- 9.8	- 28.9	59.1
Nylon filament yarns	- 29.3	- 21.2	- 56.2
Cotton yarns	- 13.4	- 9.7	- 18.1
Acetate rayon filament yarns	- 23.2	- 24.2	- 11.8

SOURCE: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion.

With apparent markets in steep decline, Canadian producers lost some slight ground to imports in the case of yarns and fabrics while they maintained their position with regard to imports of sheets, pillowcases, towels and washcloths. The share of the market for yarns held by domestic producers amounted to 72 per cent in 1982, compared to 74 per cent in 1981. For all fabrics, the share held by Canadian producers in 1982 declined to 50 per cent, from 52 per cent in 1981. (Table 40). In contrast, this share increased for the various categories of household furnishings.

Table 40

SHARES OF APPARENT MARKETS FOR PRIMARY TEXTILES HELD BY DOMESTIC SHIPMENTS AND IMPORTS

Per cent

	Domestic shipments			Imports		
Products	**1980**	**1981**	**1982**	**1980**	**1981**	**1982**
All yarns[1]	73	74	72	27	26	28
Acrylic yarns (worsted spun)	62	60	59	38	40	41
All fabrics[2]	50	52	50	50	48	50
Cotton and polyester-cotton fabrics, corduroys and denims	48	50	47	52	50	53
Woollen and worsted fabrics	54	47	43	46	53	57
Sheets	75	71	81	25	29	19
Pillowcases	67	62	70	33	38	30
Towels and washcloths	60	53	62	40	47	38

[1] Excludes cotton spun acrylic yarns, and spun yarns of rayon, nylon and polyester.

[2] Excludes coated fabrics.

SOURCE: Department of Industry, Trade and Commerce Regional Economic Expansion.

The evolution in the relative shares of the Canadian market held by domestic producers gives a more favourable impression of the situation than it is in reality. This evolution has been occurring within a framework of recession, with all apparent markets in decline, and in some cases very steep decline. The shares of domestic producers may be greater but they are shares of smaller markets.

With regard to "special" textile products, which are analyzed on a regular basis, not because of their importance but because of the special measures of protection which apply to them, the evolution is similar to that for textiles. With the exception of hosiery, apparent markets for these were all in decline in 1982. Both domestic shipments and imports also declined, except again for hosiery, where domestic shipments increased (+3.1 per cent) while total imports decreased (-4.5 per cent). (Table 41).

Table 41

VARIATIONS IN APPARENT MARKETS, DOMESTIC SHIPMENTS AND IMPORTS OF "SPECIAL" TEXTILE PRODUCTS, AND MARKET SHARES OF DOMESTIC SHIPMENTS AND IMPORTS

VARIATIONS IN APPARENT MARKETS, DOMESTIC SHIPMENTS AND IMPORTS

Per cent

Products	Apparent market 1982/81	Domestic shipments net of exports 1982/81	Total imports 1982/81
Hosiery	0.9	3.1	- 4.5
Cordage, rope and twine	- 20.8	- 10.7	- 25.0
Handbags	- 11.5	- 10.4	- 12.3
Work gloves	- 24.1	- 31.9	- 19.4

SHARES OF APPARENT MARKETS HELD BY DOMESTIC SHIPMENTS AND IMPORTS

Per cent

Products	Domestic shipments			Imports		
	1980	1981	1982	1980	1981	1982
Hosiery	73	71	72	27	29	28
Cordage, rope and twine	27	29	33	73	71	67
Handbags	46	43	44	54	57	56
Work gloves	41	38	34	59	62	66

SOURCE: Department of Industry, Trade and Commerce Regional Economic Expansion, and Textile and Clothing Board.

As to market shares held by Canadian producers, they are traditionally high for hosiery (more than 70 per cent) and relatively low for all others. In two categories of special products, cordage, rope and twine, and work gloves, the shares held by domestic producers in 1982 were one third of the total market. However, this was the result of changes in opposite directions: in effect, from 1980 to 1982 the market share held by domestic producers of cordage, rope and twine increased from 27 to 33 per cent, while for work glove producers, the share diminished from 41 to 34 per cent.

Apparent markets for clothing were also generally declining owing to consumer reluctance and to widespread inventory reductions. With regard to the 18 categories of clothing products, the apparent market in 1982 declined for 13 groups, remained stable for two and increased for three. Domestic shipments also decreased for 13 groups out of 18, while total imports decreased in only 9 product categories, and imports from restrained sources decreased in 5 categories only out of 18. (Table 42).

Table 42

VARIATIONS IN APPARENT MARKETS, DOMESTIC SHIPMENTS AND IMPORTS OF CLOTHING FROM 1980 TO 1982

Per cent

Clothing category	Apparent market		Domestic shipments net of exports		Total imports		Imports from restrained sources	
	81/80	82/81	81/80	82/81	81/80	82/81	81/80	82/81
Other men's shirts	33	12	26	9	60	19	41	29
Unstructured suits	32	-16	47	-14	23	-18	-13	87
T-shirts and sweatshirts	18	-4	24	-15	11	9	22	10
Children's and infants' wear [1]	15	-12	6	-11	41	-14	62	-13
Jackets, overcoats and topcoats	14	-2	-2	-21	37	19	57	27
Pyjamas and sleepwear	14	-6	12	-6	26	-3	21	11
Women's blouses and shirts	10	-2	-6	5	27	-8	32	-6
Sweaters	4	neg	-9	5	15	-3	15	1
Foundation garments	3	-7	3	-5	8	-27	20	36
Swimsuits	2	6	neg	6	5	5	8	23
Underwear	1	-15	1	-17	7	-1	6	21
Women's sportswear, dresses	-5	-4	-14	-6	26	3	38	15
Structured suits and jackets	-7	neg	-3	-5	-29	38	-31	63
Men's shirts with tailored collars	-9	-1	-13	-13	-3	15	-2	16
Outerwear	-11	11	-17	15	6	2	3	-4
Pants, shorts, overalls	-11	-4	-10	-6	12	4	8	19
Raincoats	-17	-14	-16	-14	-18	-14	39	-51
Leather coats and jackets	-19	-18	-23	-14	69	-63	333	-98
All clothing categories	**4**	**-6**	**-1**	**-9**	**17**	**1**	**21**	**8**

[1] Children's and infants' – includes outerwear, pants, slacks, shorts, overalls, coveralls, pyjamas and sleepwear, dresses, skirts, suits, co-ordinates, short sets, sweaters, pull-overs, cardigans. (All 0-6X).

SOURCE: Textile and Clothing Board.

In summary it can be said that apparent markets for the various categories of clothing decreased 6 per cent in 1982 and domestic shipments decreased 9 per cent, while total imports increased 1 per cent and imports from restrained sources, 8 per cent.

As a result of these changes in shipments by Canadian producers and in imports, the share of the apparel market held by domestic producers has continued to decline in 1982. Their share, which amounted to 73 per cent in 1980, is now only 67 per cent, or two thirds of the 1982 apparent market.

Conversely, the share of total imports increased from 27 to 33 per cent during the same period. One garment in three sold in Canada is an imported garment. (Table 43).

The recession therefore had the effect of reducing the portion of the apparent market supplied by Canadian producers. Imports, particularly those from low-cost countries, have strengthened their position in the Canadian market. It is unlikely that Canadian producers will manage to recover in 1983 or 1984 the market share which they lost in 1981 and 1982.

Table 43

SHARES OF APPARENT MARKETS FOR CLOTHING HELD BY DOMESTIC SHIPMENTS AND IMPORTS

Per cent

	Domestic shipments			Total imports		
Clothing category	**1980**	**1981**	**1982**	**1980**	**1981**	**1982**
Other men's shirts	79	75	73	21	25	27
Unstructured suits	37	42	43	63	58	57
T-shirts and sweatshirts	53	55	49	47	45	51
Children's and enfants' wear [1]	74	68	68	26	32	32
Jackets, overcoats, topcoats	60	52	42	40	48	58
Pyjamas and sleepwear	85	83	83	15	17	17
Women's blouses and shirts	50	43	46	50	57	54
Sweaters	45	39	41	55	61	59
Foundation garments	90	90	92	10	10	8
Swimsuits	60	58	59	40	42	41
Underwear	89	88	86	11	12	14
Women's sportswear, dresses	79	72	70	21	28	30
Structured suits and jackets	83	87	83	17	13	17
Men's shirts with tailored collars	60	57	50	40	43	50
Outerwear	74	69	72	26	31	28
Pants, shorts, overalls	77	73	71	23	27	29
Raincoats	49	49	49	51	51	51
Leather coats and jackets	95	91	96	5	9	4
All clothing categories	**73**	**69**	**67**	**27**	**31**	**33**

[1] Children's and infants' – includes outerwear, pants, slacks, shorts, overalls, coveralls, pyjamas and sleepwear, dresses, skirts, suits, co-ordinates, short sets, sweaters, pull-overs, cardigans. (All 0-6X).

SOURCE: Textile and Clothing Board.

II Results of the Survey on Age of Equipment in the Textile and Clothing Industries and in Contracting Firms

In order to assess the textile and clothing industries' efforts at improving their equipment and profiting from new technologies with the aim of increasing or maintaining their competitive ability, the Textile and Clotning Board undertook a first survey at the beginning of 1981 of the age of equipment, plans for installation of new equipment, and equipment newly installed each year. The survey was repeated in 1982 and again in 1983. The results of this last survey are presented here.

Age of equipment is not the only criterion of competitive ability of producers. Other criteria are also important. However, age of equipment has the advantage of being measurable without too much difficulty, hence the particular attention given to it by the Board.

It should be remembered however, that there are certain limitations to this survey.

Firstly, this survey covers only the industry sectors which benefit from quantitative restraints on imports, or have done so in the past (this is the case for the knitted fabric sector). Thus, sectors producing carpets, drapery and narrow fabrics are excluded from the survey.

Secondly, because of the large variety of equipment used in textile and clothing plants it was practically impossible to include them all in the survey. However, the survey covers the more important pieces of equipment whose age is likely to be representative of the overall quality of the equipment used and of the degree of modernization of the production facilities. In this respect, it has been assumed – which appears to us fairly realistic – that any improvement in the more important pieces of equipment would not bring about the expected results unless there is a parallel improvement in auxiliary equipment of lesser importance.

Lastly, there was no need to canvas all the firms to assess the age of equipment in the two industries. In certain sectors of the textile industry the firms covered by the survey included all or most of the firms in the sector. The same situation prevailed with regard to the share of the surveyed firms in the total shipments of their respective sectors. As to the other textile industry sectors, the firms surveyed in these sectors always accounted for a substantial, if not major, percentage of the total number of firms and of total shipments

in each sector. (Table 1). The situation is different in the clothing industry with regard to the degree of representativeness of the sample of firms surveyed.

Table 1

SAMPLE USED IN THE SURVEY OF EQUIPMENT IN THE TEXTILE INDUSTRY
In numbers and per cent

Sectors	Number of firms in sector	Number of firms in the sample	Share of total shipments held by sample firms
Acrylic yarns (cotton spun)	4	4	100
Acrylic yarns (worsted spun)	6	5	98
Cotton and polyester-cotton yarns	4	4	100
Rayon, polyester, nylon yarns	17	7	46
Cotton and polyester-cotton fabrics, corduroys and denims	3	2	83
Woollen and worsted fabrics	8	7	95
Rayon, nylon, polyester fabrics	19	9	76
Coated fabrics	5	3	95
Sheets and pillowcases	2	2	100
Towels	3	3	100
Knitted fabrics	55	23	67
Cordage, rope and twine	20	6	91
Hosiery	45	14	58
Work gloves	27	8	62
Handbags (of textiles)	22	10	90
TOTAL	240	107	
Firms producing in more than one sector	15	14	
NET TOTAL	**225**	**93**	

SOURCE: Textile and Clothing Board.

In this case the Board's survey covers just under 20 per cent of the firms in the clothing industry which produce garments subject to special measures of protection. However, since these firms account for somewhat more than 60 per cent of total production they are therefore the most important firms of the sectors involved. Consequently, the smaller firms are under-represented in the Board's sample, and the latter is not fully representative of these small firms. Nevertheless, the sample still provides a true picture of the condition of equipment in the more important firms of this industry. (Table 2).

Table 2

SAMPLE USED IN THE SURVEY OF EQUIPMENT IN THE CLOTHING INDUSTRY
In numbers and per cent

Sectors	Number of firms in the sample[1]		Share of total shipments held by sample firms	
	1981	1982	1981	1982
Outerwear	23	24	86	94
Pants, overalls, coveralls	46	45	67	64
Women's blouses and shirts, T-shirts and sweatshirts	28	31	62	69
Pyjamas and sleepwear	27	25	52	52
Raincoats	2	2	46	54
Women's sortswear, dresses, skirts and suits, unstructured suits	54	57	55	54
Foundation garments	6	6	89	89
Swimwear	8	6	79	77
Underwear	15	16	59	60
Jackets, overcoats and topcoats, leather coats and jackets	28	21	50	48
Structured suits and jackets	17	18	69	72
Men's tailored collar shirts	22	17	81	82
Sweaters, pull-overs and cardigans	25	24	62	57
TOTAL	**301**	**292**	**63**	**64**

[1] Firms whose major product falls within sector.
SOURCE: Textile and Clothing Board

1 — Age of Equipment in the Textile Industry

Table 3 details the age distribution of various types of equipment used in the textile industry.

Twenty-five per cent of the cards used at present are less than 5 years old. Compared to the corresponding figure of 8 per cent in 1980[1], this is a remarkable improvement. Ten per cent of the spinning frames are now less than 5 years old, compared to 7 per cent in 1980. For winders, the respective percentages are 23 per cent and 8 per cent. The proportion of twisters less than 5 years old has changed very little: 13 per cent in 1980 and 14 per cent in 1982. Texturing equipment appears to have aged in the last two years. In effect, 26 per cent of this equipment was less than 5 years old in 1980 while the proportion in 1982 was only 19 per cent. This can largely be attributed to the closure of Riverside Yarns Limited and the consequent deletion of that firm's relatively new equip-

[1] Data on age of equipment indicate the age of equipment at the end of the year referred to.

ment from the survey. In the case of looms — the most important equipment in terms of numbers, since they represent more than half the total of all the types of equipment surveyed — the renewal is proceeding more slowly, but still at a significant pace. In 1980, only 6 per cent of the looms were less than 5 years old while this percentage now stands at 10 per cent. It should be noted that at the same time the proportion of shuttleless looms has increased from 22 per cent to 36 per cent, or in numbers, from 1,649 to 2,051. At the same time, the number of older shuttle looms has decreased from 10,661 to 9,595. The age of equipment in the dyeing and printing departments has also shown an improvement, the proportion of equipment less than 5 years old moving from 7 per cent in 1980 to 14 per cent in 1982.

It can be said that, with the exception of texturing equipment, production equipment in general has been gradually rejuvenated since 1980 and that in certain cases this rejuvenation has been remarkable.

This and preceding surveys include data on equipment installed in 1980, 1981 and 1982, and on planned installations in 1981, 1982 and 1983. (Table 4).

These data show that 1981 was the year during which the industry installed the largest number of machines, 637, compared to 398 in 1980 and 411 in 1982. Almost half of the machines installed in 1981 were looms. This rate of installation did not continue in 1982, during which only half the number of looms were installed by the industry, compared to 1981.

In 1981 and 1982, the only two years for which data are available on both planned and actual installations, the latter exceeded the forecast for all equipment even though, as noted above, equipment installed in 1982 was only two thirds of that installed in 1981.

Planned installations for 1983 are close to actual installations in 1981. Plans call for the installation of 621 machines (compared to 637 in 1981), of which 370 are looms, a higher number of these than in 1981. If the forecasts for 1983 prove accurate, the industry will have installed during the four year period from 1980 to 1983 a total of 82 cards, 182 spinning frames, 163 winders, 46 texturing machines, 1002 looms and 80 pieces of dyeing and printing equipment.

Table 5 shows the average cost of the various types of equipment installed in 1982. The average cost of equipment installed in 1982 is more than 50 per cent higher than the average cost of installations in the preceding year. These average costs vary from year to year for a number of reasons. Firstly, because there have been overall price increases. Secondly, newly installed equipment may be more sophisticated or may have more production capacity than equipment installed in previous years. Thirdly, and more importantly, the mix of equipment with substantial differences in cost varies considerably from year to year.

AGE OF EQUIPMENT IN THE TEXTILE INDUSTRY[1]

In numbers and per cent

Type of equipment		More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	TOTAL	Number planned 1982	Number installed 1982	Number planned 1983
Cards	*Number*	39	220	423	134	277	1,093	2	17	18
	Per cent	(4)	(20)	(39)	(12)	(25)	(100)			
Ring spinning										
— Frames	*Number*	195	569	1,112	205	133	2,214	17	32	22
	Per cent	(9)	(26)	(50)	(9)	(6)	(100)			
— Spindles	*Number*	50,708	142,654	317,690	55,712	44,828	611,592	14,556	18,324	12,248
	Per cent	(8)	(23)	(52)	(9)	(8)	(100)			
Open-end spinning										
— Frames	*Number*	—	—	—	30	38	68	—	2	4
	Per cent	—	—	—	(44)	(56)	(100)			
— Rotors	*Number*	—	—	—	4,668	6,872	11,540	—	200	672
	Per cent	—	—	—	(40)	(60)	(100)			
REPCO spinning										
— Frames	*Number*	—	—	—	41	67	108	2	25	14
	Per cent	—	—	—	(38)	(62)	(100)			
Total, spinning frames	*Number*	195	569	1,112	276	238	2,390	19	59	40
	Per cent	(8)	(24)	(46)	(12)	(10)	(100)			
Ring spinning frames	*% of total*	(100)	(100)	(100)	(74)	(56)	(93)			
Open-end spinning frames	*% of total*	—	—	—	(11)	(16)	(3)			
REPCO spinning frames	*% of total*	—	—	—	(15)	(28)	(4)			

AGE OF EQUIPMENT IN THE TEXTILE INDUSTRY[1]

In numbers and per cent

Type of equipment		More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	TOTAL	Number planned 1982	Number installed 1982	Number planned 1983
Winders										
— Machines	*Number*	12	11	253	124	122	522	16	52	31
	Per cent	(2)	(2)	(49)	(24)	(23)	(100)			
— Spindles	*Number*	1,416	536	6,857	3,365	3,054	15,228	883	1,115	475
	Per cent	(9)	(4)	(45)	(22)	(20)	(100)			
Twisters										
— Machines	*Number*	21	39	184	43	48	335	8	20	21
	Per cent	(6)	(12)	(55)	(13)	(14)	(100)			
— Spindles	*Number*	2,912	5,760	26,836	6,340	5,276	47,124	566	2,164	3,136
	Per cent	(6)	(12)	(57)	(14)	(11)	(100)			
Texturing										
— Machines	*Number*	—	—	26	34	14	74	4	5	10
	Per cent	—	—	(35)	(46)	(19)	(100)			
— Positions	*Number*	—	—	3,769	7,056	1,730	12,555	32	112	50
	Per cent	—	—	(30)	(56)	(14)	(100)			
Looms										
— Shuttle	*Number*	1,476	1,390	5,322	1,002	405	9,595	12	—	—
	Per cent	(15)	(15)	(56)	(10)	(4)	(100)			
— Shuttleless	*Number*	—	—	216	1,093	742	2,051	119	140	370
	Per cent	—	—	(11)	(53)	(36)	(100)			

AGE OF EQUIPMENT IN THE TEXTILE INDUSTRY[1]

In numbers and per cent

Type of equipment		More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	TOTAL	Number planned 1982	Number installed 1982	Number planned 1983
Total looms	*Number*	1,476	1,390	5,538	2,095	1,147	11,646	131	140	370
	Per cent	(13)	(12)	(47)	(18)	(10)	(100)			
Shuttle looms	*% of total*	(100)	(100)	(96)	(48)	(35)	(82)			
Shuttleless looms	*% of total*	—	—	(4)	(52)	(65)	(18)			
Dyeing and printing	*Number*	26	121	226	125	82	580	20	18	29
	Per cent	(4)	(21)	(39)	(22)	(14)	(100)			
Other	*Number*	17	92	261	142	311	823	72	100	102
	Per cent	(2)	(11)	(32)	(17)	(38)	(100)			
Total, all types	***Number***	**1,786**	**2,442**	**8,023**	**2,973**	**2,239**	**17,463**	**272**	**411**	**621**
	Per cent	**(10)**	**(14)**	**(46)**	**(17)**	**(13)**	**(100)**			

[1] Does not include coated fabrics; knitted fabrics; hosiery; cordage, rope and twine; handbags; work gloves; all of which use different types of equipment.
SOURCE: Textile and Clothing Board.

Table 4

PLANNED INSTALLATIONS (1981, 1982, 1983) AND EQUIPEMENT INSTALLED (1980, 1981, 1982) IN THE TEXTILE INDUSTRY

Number of machines

Type of equipment	Planned installations			Equipment installed		
	1981	1982	1983	1980	1981	1982
Cards	71	2	18	8	39	17
Spinning frames	32	19	40	28	55	59
Winders	51	16	31	17	63	52
Twisters	18	8	21	28	13	20
Texturing	2	4	10	10	21	5
Looms	311	131	370	198	294	140
Dyeing and printing	21	20	29	24	9	18
Other	71	72	102	85	143	100
Total, all types	**577**	**272**	**621**	**398**	**637**	**411**

SOURCE: Table 3 and Annual Reports 1981, 1982.

Table 5

AVERAGE COST OF NEW EQUIPMENT INSTALLED IN 1982 IN THE TEXTILE INDUSTRY

In thousand dollars

Type of machine	Average cost per unit in 1982
Opening and blending	230.0
Cards	75.0
Ring spinning frames	130.0
Rotor spinning frames	300.0
Winders	110.0
Twisters	80.0
Texturing machines	500.0
Shuttleless looms	95.0
Drying and curing equipment	200.0
Dyeing and printing equipment	175.0
Other finishing equipment	155.0
Other equipment	120.0
Weighted cost, all machines	**115.0**

SOURCE: Textile and Clothing Board.

The coated fabric industry uses equipment which is different from the spinning and weaving equipment. In general the firms in this industry produce very little base fabric. These are rather purchased by the producers who then coat, emboss, dye and finish the fabrics.

AGE OF EQUIPMENT IN THE COATED FABRIC INDUSTRY

In numbers and per cent

Type of equipment		More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	TOTAL	Number planned 1982	Number installed 1982	Number planned 1983
Calenders	*Number*	3	5	1	1	—	10	1	—	1
	Per cent	(30)	(50)	(10)	(10)	—	(100)			
Embossing	*Number*	6	3	1	—	2	12	—	—	—
	Per cent	(50)	(25)	(8)	—	(17)	(100)			
Coating	*Number*	12	2	4	4	4	26	2	1	—
	Per cent	(47)	(8)	(15)	(15)	(15)	(100)			
Curing	*Number*	4	1	—	—	—	5	—	2	—
	Per cent	(80)	(20)	—	—	—	(100)			
Dyeing	*Number*	2	3	—	—	—	5	—	—	—
	Per cent	(40)	(60)	—	—	—	(100)			
Other	*Number*	7	3	12	2	21	45	5	—	—
	Per cent	(15)	(7)	(27)	(4)	(47)	(100)			
Total, all types	***Number***	**34**	**17**	**18**	**7**	**27**	**103**	**8**	**3**	**1**
	Per cent	**(33)**	**(16)**	**(17)**	**(7)**	**(27)**	**(100)**			

SOURCE: Textile and Clothing Board

Table 6 shows the age of equipment in the coated fabric industry. Since very little equipment was installed in this industry in 1982 the average age of equipment is essentially the same as last year. In fact, the industry had planned to install eight pieces of equipment in 1982, but only three were actually installed, and only one is planned for 1983.

Table 7 details planned and actual installations of equipment for certain years in the coated fabric industry.

Table 7

PLANNED INSTALLATIONS (1982, 1983) AND EQUIPMENT INSTALLED (1981, 1982) IN THE COATED FABRIC INDUSTRY
Number of machines

Type of equipment	Planned installations[1]		Equipment installed	
	1982	1983	1981	1982
Calenders	1	1	—	—
Embossing	—	—	—	—
Coating	2	—	—	1
Curing	—	—	—	2
Dyeing	—	—	—	—
Other	5	—	6	—
Total, all types	**8**	**1**	**6**	**3**

[1] Planned installations not surveyed in 1981.
SOURCE: Table 6 and Annual Reports 1981, 1982.

The equipment installed in the knitted fabric industry is both very rapid and very versatile. The product range of this industry sector is most extensive, from the simplest jersey to elaborate imitation lace.

Since there has been considerable technical advancement in this industry in recent years, and since the useful life of knitting machines is usually shorter than that of looms, it is not surprising to find newer equipment in this sector than in the woven fabric sector. In the knitted fabric sector, 56 per cent of the equipment is less than 10 years old, and 13 per cent only is more than 20 years old. (Table 8).

AGE OF EQUIPMENT IN THE KNITTED FABRIC INDUSTRY

in numbers and per cent

Type of equipment		More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	TOTAL	Number planned 1982	Number installed 1982	Number planned 1983
Winders										
— Machines	*Number*	1	3	8	—	4	16	—	—	—
	Per cent	(6)	(19)	(50)	—	(25)	(100)			
— Spindles	*Number*	64	18	570	—	213	865	—	—	—
	Per cent	(7)	(2)	(66)	—	(25)	(100)			
Warpers	*Number*	1	6	3	25	4	39	—	1	2
	Per cent	(3)	(15)	(8)	(64)	(10)	(100)			
Single knit	*Number*	116	54	131	46	111	458	12	19	13
	Per cent	(25)	(12)	(29)	(10)	(24)	(100)			
Double knit	*Number*	—	8	72	247	70	397	—	4	7
	Per cent	—	(2)	(18)	(62)	(18)	(100)			
Interlock	*Number*	—	—	10	—	21	31	—	—	2
	Per cent	—	—	(32)	—	(68)	(100)			
Sliver knit	*Number*	—	—	53	27	29	109	3	3	—
	Per cent	—	—	(49)	(25)	(26)	(100)			

Table 8 (cont'd)

AGE OF EQUIPMENT IN THE KNITTED FABRIC INDUSTRY
in numbers and per cent

Type of equipment		More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	TOTAL	Number planned 1982	Number installed 1982	Number planned 1983
Total, circular knitting	*Number*	116	62	266	320	231	995	15	26	22
	Per cent	(12)	(6)	(27)	(32)	(23)	(100)			
Tricot	*Number*	—	8	125	68	120	321	2	18	—
	Per cent	—	(3)	(39)	(21)	(37)	(100)			
Raschel	*Number*	—	19	40	35	35	129	10	—	6
	Per cent	—	(15)	(31)	(27)	(27)	(100)			
Simplex	*Number*	—	5	2	4	—	11	—	—	—
	Per cent	—	(46)	(18)	(36)	—	(100)			
Other warp	*Number*	2	—	—	—	2	4	—	2	1
	Per cent	(50)	—	—	—	(50)	(100)			
Total, warp knitting	*Number*	2	32	167	107	157	465	12	20	7
	Per cent	—*	(7)	(36)	(23)	(34)	(100)			
Total, all knitting	*Number*	118	94	433	427	388	1,460	27	46	29
	Per cent	(8)	(6)	(30)	(29)	(27)	(100)			

AGE OF EQUIPMENT IN THE KNITTED FABRIC INDUSTRY

in numbers and per cent

Type of equipment		More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	TOTAL	Number planned 1982	Number installed 1982	Number planned 1983
Dyeing and printing	*Number*	6	17	63	30	19	135	6	2	3
	Per cent	(4)	(13)	(47)	(22)	(14)	(100)			
Drying and curing; tenter frames	*Number*	1	2	26	13	23	65	2	2	2
	Per cent	(2)	(3)	(40)	(20)	(35)	(100)			
Other finishing	*Number*	—	2	39	38	25	104	2	4	—
	Per cent	—	(2)	(38)	(36)	(24)	(100)			
Other	*Number*	21	1	90	65	138	315	13	30	24
	Per cent	(7)	—	(28)	(21)	(44)	(100)			
Total, all types	***Number***	**148**	**125**	**662**	**598**	**601**	**2,134**	**50**	**85**	**60**
	Per cent	**(7)**	**(6)**	**(31)**	**(28)**	**(28)**	**(100)**			

*Negligible

SOURCE: Textile and Clothing Board

In 1981 and 1982, new installations in this industry sector were concentrated in knitting machines, both circular and warp knit.

In general, there was much less equipment installed in 1982 than in 1981, even though there were more machines actually installed in 1982 than had been planned. (Table 9). Plans for 1983 call for installation of less machines than in 1982.

Table 9

PLANNED INSTALLATIONS (1982, 1983) AND EQUIPMENT INSTALLED (1981, 1982) IN THE KNITTED FABRIC INDUSTRY
Number of machines

Type of equipment	Planned installation[1]		Equipment installed	
	1982	1983	1981	1982
Winders	—	—	—	—
Warpers	—	2	—	1
Circular knitting	15	22	17	26
Warp knitting	12	7	24	20
Dyeing and printing	6	3	4	2
Drying and curing: tenter frames	2	2	—	2
Other finishing	2	—	5	4
Other	13	24	96	30
Total, all types	50	60	146	85

[1] Planned installations not surveyed in 1981.
SOURCE: Table 8 and Annual Reports 1981, 1982.

2 — Age of Equipment in the "Special" Products Sub-Sectors

As in previous years, under this heading are regrouped the survey results on age of equipment of sub-sectors whose products are subject to quantitative restrictions and are produced on specialized equipment very different from that found in the woven or knitted fabric sectors.

Table 10 shows the age of equipment in the cordage, rope and twine sector. Forty three percent of the equipment in this sector is less than 10 years old, and one quarter (24 per cent), less than 5 years old. The situation in this respect is about the same as two years ago.

The cordage producers have installed very little equipment in 1982: in fact, they installed much less equipment than planned (Table 11) and consequently the average age of equipment has remained substantially the same. However,

AGE OF EQUIPMENT IN THE CORDAGE, ROPE AND TWINE INDUSTRY

In numbers and per cent

Type of equipment		More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	TOTAL	Number planned 1962	Number installed 1962	Number planned 1963
Extruders	*Number*	—	—	3	11	4	18	—	—	—
	Per cent	—	—	(17)	(61)	(22)	(100)			
Twisters	*Number*	7	32	35	19	71	164	12	1	1
	Per cent	(4)	(20)	(21)	(12)	(43)	(100)			
Braiders	*Number*	193	—	—	62	65	320	2	—	—
	Per cent	(61)	—	—	(19)	(20)	(100)			
Winders	*Number*	34	13	13	38	5	103	1	1	11
	Per cent	(33)	(13)	(13)	(37)	(4)	(100)			
Rope systems	*Number*	—	15	17	5	24	61	—	2	2
	Per cent	—	(25)	(28)	(8)	(39)	(100)			
Other	*Number*	30	32	8	9	16	95	—	—	—
	Per cent	(32)	(34)	(8)	(9)	(17)	(100)			
Total, all types	***Number***	**264**	**92**	**76**	**144**	**185**	**761**	**15**	**4**	**14**
	Per cent	**(35)**	**(12)**	**(10)**	**(19)**	**(24)**	**(100)**			

SOURCE: Textile and Clothing Board.

the number of machines planned for installation in 1983 is the same as planned earlier for 1982. The low number of new installations in 1982 is likely due to the effects of the recession and the existence of excess plant capacity at that time. In 1981 this industry sector had invested heavily in new twisters and braiders. In 1983, planned investments are concentrated on winders.

Table 11

PLANNED INSTALLATIONS (1981, 1982, 1983) AND EQUIPMENT INSTALLED (1981, 1982) IN THE CORDAGE, ROPE AND TWINE INDUSTRY
Number of machines

Type of equipment	Planned installations			Equipment installed	
	1981	1982	1983	1981	1982
Extruders	2	—	—	1	—
Twisters	10	12	1	44	1
Braiders	2	2	—	23	—
Winders	—	1	11	—	1
Rope systems	3	—	2	1	2
Other	—	—	—	1	—
Total, all types	**17**	**15**	**14**	**70**	**4**

SOURCE: Table 10 and Annual Reports 1981, 1982.

In terms of production methods and equipment used, the hosiery sector is closer to the clothing industry than to the textile industry. As in the clothing industry the rejuvenation of equipment is continuing on a regular basis. At the end of 1981, 18 per cent of all the machinery in place was less than 5 years old. At the end of 1982 this percentage had gone up slightly, to 20 per cent. In particular, turning machines were quite new: 71 per cent of these were less than five years old in 1982. (Table 12)

Table 13 details planned installations of equipment in comparison with actual installations. The largest number of machines was installed in 1981, that is 231, as compared to 84 in 1982. However, for these two years equipment installed was more numerous than had been originally planned. Plans for 1983 call for less installations of new equipment than in 1982.

The work glove sector is subjected to intense international competition. In this sector, 21 per cent of all the equipment is less than 5 years old, and 74 per cent is less than 10 years old. (Table 14). This is a slight improvement compared to 1981. The work glove sector has installed no new equipment in 1982, even if there were plans to install some machines. Planned installations for 1983 should make up for this, as indicated in Table 15.

AGE OF EQUIPMENT IN THE HOSIERY INDUSTRY

In numbers and per cent

Type of equipment		More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	TOTAL	Number planned 1982	Number installed 1982	Number planned 1983
Knitting	*Number*	388	971	952	436	635	3,382	43	70	53
	Per cent	(11)	(29)	(28)	(13)	(19)	(100)			
Boarding	*Number*	—	6	23	19	24	72	—	—	—
	Per cent	—	(8)	(32)	(27)	(33)	(100)			
Seaming	*Number*	—	6	66	29	31	132	2	4	2
	Per cent	—	(5)	(50)	(22)	(23)	(100)			
Turning	*Number*	—	1	—	9	25	35	—	5	—
	Per cent	—	(3)	—	(26)	(71)	(100)			
Other	*Number*	22	33	52	18	55	180	—	5	1
	Per cent	(12)	(18)	(29)	(10)	(31)	(100)			
Total, all types	***Number***	**410**	**1,017**	**1,093**	**511**	**770**	**3,801**	**45**	**84**	**58**
	Per cent	**(11)**	**(27)**	**(29)**	**(13)**	**(20)**	**(100)**			

SOURCE: Textile and Clothing Board.

Table 13

PLANNED INSTALLATIONS (1981, 1982, 1983) AND EQUIPMENT INSTALLED (1981, 1982) IN THE HOSIERY INDUSTRY

Number of machines

Type of equipment	Planned installations			Equipment installed	
	1981	1982	1983	1981	1982
Knitting	126	43	53	200	70
Boarding	4	—	—	5	—
Seaming	7	2	2	11	4
Turning	1	—	—	3	5
Other	5	—	1	12	5
Total, all types	**143**	**45**	**56**	**231**	**84**

SOURCE: Table 12 and Annual Reports 1981, 1982.

AGE OF EQUIPMENT IN THE WORK GLOVE INDUSTRY

In numbers and per cent

Type of equipment		More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	TOTAL	Number planned 1982	Number installed 1982	Number planned 1983
Clicker die-cutting presses	*Number*	—	6	41	18	21	86	1	—	12
	Per cent	—	(7)	(48)	(21)	(24)	(100)			
Sewing	*Number*	—	57	112	533	178	880	5	—	40
	Per cent	—	(6)	(13)	(61)	(20)	(100)			
Turners, formers, blockers	*Number*	—	2	23	19	29	73	2	1	8
	Per cent	—	(3)	(31)	(26)	(40)	(100)			
Knitting	*Number*	—	29	10	27	6	72	—	—	—
	Per cent	—	(40)	(14)	(38)	(8)	(100)			
Other	*Number*	—	3	5	6	6	20	2	—	2
	Per cent	—	(15)	(25)	(30)	(30)	(100)			
Total, all types	***Number***	**—**	**97**	**191**	**603**	**240**	**1,131**	**10**	**1**	**62**
	Per cent	**—**	**(9)**	**(17)**	**(53)**	**(21)**	**(100)**			

SOURCE: Textile and Clothing Board.

Table 15

PLANNED INSTALLATIONS (1981, 1982, 1983) AND EQUIPMENT INSTALLED (1981, 1982) IN THE WORK GLOVE INDUSTRY

Number of machines

Type of equipment	Planned installations			Equipment installed	
	1981	1982	1983	1981	1982
Clicker die-cutting presses	—	1	12	2	—
Sewing	35	5	40	30	—
Turners, formers, blockers	1	2	8	6	1
Knitting	5	—	—	5	—
Other	9	2	2	2	—
Total, all types	**50**	**10**	**62**	**45**	**1**

SOURCE: Table 14 and Annual Reports 1981, 1982.

The handbag sector is, like the hosiery sector, also more closely related to the clothing industry. In the handbag sector, 37 per cent of its equipment was less than 5 years old at the end of 1982, whereas one year earlier, the percentage was 34 per cent. Fusing and cementing machines have the lowest average age in this sector. (Table 16).

In 1982 there were 64 machines installed in the handbag sector, mainly sewing machines. This number was higher than originally planned. However, installation plans for 1983 are less optimistic: new installations planned for 1983 are less than half those for 1982. (Table 17).

To provide an overall picture of the situation, Table 18 shows the distribution of machinery at the end of 1982 in the various industry sectors in terms of percentages of equipment 10 years or older, less than 10 years old, and less than 5 years old. There are differences between sectors which are sometimes quite substantial, but which can be explained partially by the fact that some of these sectors use relatively heavy, expensive equipment, while for some others, the equipment is lighter and less expensive.

In considering the textile machinery of all the sectors together, there has been a gradual improvement since 1980 in the age of equipment. The proportion of machines 10 years old or more has decreased from 76 per cent in 1980 to 73 per cent in 1981 and 70 per cent in 1982. Similarly, the percentage of machines less than 5 years old has increased from 7 to 10 per cent and then to 13 per cent during the same years.

AGE OF EQUIPMENT IN THE HANDBAG INDUSTRY

In numbers and per cent

Type of equipment		More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	TOTAL	Number planned 1982	Number installed 1982	Number planned 1983
Clicker die-cutting presses	*Number*	—	—	22	25	26	73	5	7	4
	Per cent	—	—	(30)	(34)	(36)	(100)			
Sewing	*Number*	—	23	135	172	169	499	50	42	7
	Per cent	—	(5)	(27)	(34)	(34)	(100)			
Framing	*Number*	—	—	15	9	16	40	—	—	—
	Per cent	—	—	(38)	(22)	(40)	(100)			
Fusing, cementing	*Number*	—	5	29	19	46	99	—	6	7
	Per cent	—	(5)	(29)	(19)	(47)	(100)			
Other	*Number*	—	2	11	11	31	55	3	9	6
	Per cent	—	(4)	(20)	(20)	(56)	(100)			
Total, all types	***Number***	**—**	**30**	**212**	**236**	**288**	**766**	**58**	**64**	**24**
	Per cent	**—**	**(4)**	**(28)**	**(31)**	**(37)**	**(100)**			

SOURCE: Textile and Clothing Board.

Table 17

PLANNED INSTALLATIONS (1981, 1982, 1983) AND EQUIPMENT INSTALLED (1981, 1982) IN THE HANDBAG INDUSTRY

Number of machines

Type of equipment	Planned installations			Equipment installed	
	1981	1982	1983	1981	1982
Clicker die-cutting presses	1	5	4	11	7
Sewing	16	50	7	42	42
Framing	—	—	—	4	—
Fusing, cementing	—	—	7	12	6
Other	—	3	6	5	9
Total, all types	**17**	**58**	**24**	**74**	**64**

SOURCE: Table 16 and Annual Reports 1981, 1982.

Table 18

AGE OF ALL MACHINES SURVEYED IN THE TEXTILE AND "SPECIAL" PRODUCTS SECTOR, 1982

In per cent

Sectors	10 years and more	less than 10 years	less than 5 years
Acrylic yarns, worsted spun	33	67	45
Cotton and polyester-cotton yarns	69	31	22
Man-made yarns and blends (rayon, nylon, polyester, cotton-spun acrylic)	52	48	24
Man-made fabrics	68	32	16
Cotton and polyester-cotton fabrics, corduory and denims	80	20	6
Woollen and worsted fabrics	59	41	10
Towels	56	44	34
Sheets and pillowcases	75	25	7
Coated fabrics	67	33	26
Dyeing and printing	60	40	15
Miscellaneous textile products	61	39	13
Total, all textile machinery above	**70**	**30**	**13**
Knitted fabrics	44	56	28
Cordage, rope and twine	57	43	24
Hosiery	66	34	20
Work gloves	25	75	21
Handbags (of textiles)	32	68	38

SOURCE: Textile and Clothing Board.

3 — Age of Equipment in the Clothing Industry

The manufacture of clothing involves three major production operations: fabric cutting, garment assembly (sewing), and garment shaping (pressing).

In the last twenty years considerable technical progress has been achieved in the equipment for each of these operations.

Pattern marking, grading and reproduction can now be completely automated, at the same time ensuring optimum utilization of fabrics. New equipment allows faster spreading of the fabric for cutting while still maintaining exact super-imposition of the fabric layers. Suction tables allow a greater number of fabric layers to be spread and then compressed to achieve more precise cutting. The cutting process itself can be entirely computer controlled.

Automated machines can now sew buttonholes, attach patch pockets and belt loops, or sew all the buttons, with the operator having only to load and unload the machine, and ensure that it is functioning properly.

Sewing machine speeds in terms of stitches per minute have doubled. Some machines are completely automated. Others are equipped with accessories for automatic needle positioning and thread cutting. Also, fusing is increasingly replacing sewing in the assembly operation. Finally, there has been remarkable progress in the development of conveyor systems to carry garments and parts between work stations, thus cutting down substantially the time required to load and unload machines.

In the garment shaping operation, automated steam pressing is gradually replacing manual pressing.

However, the introduction of faster and more automated equipment is practical only in the large scale production of standardized products. The number of these products is relatively limited, particularly in a small market such as the Canadian market. Moreover, when fashion plays an important role, as for example in the ladies' wear sector, large scale production is largely excluded, and the small, versatile firm is best for this type of production. In the latter case, the introduction of new technologies requiring large production volumes is not practical, and competitive ability is then achieved through superior design and quality of the finished product. In spite of these constraints the clothing industry has been constantly improving its equipment in the last few years.

Table 19 details the age of equipment in this industry.

The average age of equipment is evidently strongly influenced by the age of sewing machines which account for more than 80 per cent of the total number of machines in this industry. In 1982, 43 per cent of the sewing machines in this industry were less than 5 years old. In 1980, the corresponding percentage was 39 per cent. This represents therefore a distinct improvement in the age of the main equipment of this industry. In fact, investment has

been heavier in faster and more automated specialized sewing machines. In 1980 these represented only 25 per cent of all sewing machines, while in 1982 this proportion had increased to 29 per cent. In addition, while in 1980 only 48 per cent of these machines were less than 5 years old, there were 57 per cent in that category in 1982.

The equipment category with the highest proportion of equipment less than 5 years old is that of material handling systems: in 1982, 79 per cent, or 4 out of 5 systems, were less than 5 years old. It is also in this category that equipment renewal has been most evident: in 1980, 68 per cent of the material handling equipment was less than 5 years old. In 1982 this proportion climbed to 79 per cent.

In descending proportion of equipment less than 5 years old in the other categories, material handling (79 per cent) is followed by fusing equipment (76 per cent), marking and grading equipment (71 per cent), pressing equipment (47 per cent), and cutting room equipment (46 per cent).

The knitting machine category has the smallest proportion of machines less than 5 years old, at 22 per cent. This proportion has improved since 1980, when it was 18 per cent. Also, in 1982, 52 per cent of the knitting machines were less than 10 years old.

As to the average age distribution of the equipment in the various industry sectors (Table 20), the percentage of equipment less than 5 years old is above the average for the industry (43 per cent) in the following sectors: ladies' blouses, shirts, T-shirts and sweatshirts (54 per cent); pants, shorts and overalls (50 per cent); pyjamas and sleepwear (46 per cent); outerwear (46 per cent); and men's structured suits and jackets (45 per cent).

The sectors where the proportion of equipment less than 5 years old is below the industry average (43 per cent) are as follows: men's shirts (42 per cent); underwear (40 per cent); ladies' dresses, skirts and sportswear (39 per cent); sweaters, pullovers and cardigans (37 per cent); jackets, overcoats and topcoats, leather coats and jackets (33 per cent); swimwear (32 per cent); raincoats (29 per cent); and foundation garments (26 per cent).

Finally, the proportion of equipment less than five years old has shown the greatest improvement since 1980 in those industry sectors where this proportion was the lowest at that time.

Table 21 shows the average cost of equipment installed in 1982 in the clothing industry. This average cost is less than that for equipment installed in 1981, and slightly higher than that for 1980. Compared to 1981, the average cost of knitting machines is the one which showed the greatest increase in 1982.

AGE OF EQUIPMENT IN THE CLOTHING INDUSTRY

In numbers and per cent

Type of equipment		More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	Less than 10 years	TOTAL	Installed in 1982
Pattern marking and grading	*Number*	—	2	19	37	140	177	198	11
	Per cent	—	(1)	(10)	(18)	(71)	(89)	(100)	(6)
Cutting room	*Number*	24	64	305	522	794	1,316	1,709	59
	Per cent	(1)	(4)	(18)	(31)	(46)	(77)	(100)	(3)
Plain sewing machines	*Number*	388	1,320	7,207	9,228	11,182	20,410	29,325	323
	Per cent	(1)	(5)	(25)	(31)	(38)	(69)	(100)	(1)
Specialized sewing machines	*Number*	32	163	1,583	3,475	6,832	10,307	12,085	759
	Per cent	—*	(1)	(13)	(29)	(57)	(86)	(100)	(6)
Total sewing machines	*Number*	420	1,483	8,790	12,703	18,014	30,717	41,410	1,082
	Per cent	(1)	(4)	(21)	(31)	(43)	(74)	(100)	(3)
Plain sewing machines as a % of total		(92)	(89)	(82)	(73)	(62)	(66)	(71)	(30)
Specialized sewing machines as a % of total		(8)	(11)	(18)	(27)	(38)	(34)	(29)	(70)
Fusing	*Number*	7	2	7	39	177	216	232	12
	Per cent	(3)	(1)	(3)	(17)	(76)	(93)	(100)	(5)

AGE OF EQUIPMENT IN THE CLOTHING INDUSTRY
In numbers and per cent

Type of equipment		More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	Less than 10 years	TOTAL	Installed in 1982
Material handling	*Number*	1	4	37	91	498	589	631	69
	Per cent	—*	(1)	(6)	(14)	(79)	(93)	(100)	(11)
Plain steam pressing equipment	*Number*	22	49	358	634	602	1,236	1,665	43
	Per cent	(1)	(3)	(22)	(38)	(36)	(74)	(100)	(3)
Specialized steam pressing equipment	*Number*	—*	15	191	203	733	936	1,142	28
	Per cent	—	(1)	(17)	(18)	(64)	(82)	(100)	(2)
Total pressing equipment	*Number*	22	64	549	837	1,335	2,172	2,807	71
	Per cent	(1)	(2)	(20)	(30)	(47)	(77)	(100)	(3)
Plain pressing equipment as a % of total		(100)	(77)	(65)	(76)	(45)	(57)	(59)	(61)
Specialized pressing equipment as a % of total		—	(23)	(35)	(24)	(55)	(43)	(41)	(39)
Circular knitting machines	*Number*	375	174	313	434	385	819	1,681	19
	Per cent	(22)	(10)	(19)	(26)	(23)	(49)	(100)	(1)
Flat knitting machines	*Number*	20	53	249	302	152	454	776	11
	Per cent	(2)	(7)	(32)	(39)	(20)	(59)	(100)	(1)

AGE OF EQUIPMENT IN THE CLOTHING INDUSTRY

In numbers and per cent

Type of equipment		More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	Less than 10 years	TOTAL	Installed in 1982
Total knitting machines	*Number*	395	227	562	736	537	1,273	2,457	30
	Per cent	(16)	(9)	(23)	(30)	(22)	(52)	(100)	(1)
Circular knitting machines as a % of total		(95)	(77)	(56)	(59)	(72)	(64)	(68)	(63)
Flat knitting machines as a % of total		(5)	(23)	(44)	(41)	(28)	(36)	(32)	(37)
Total, all types	***Number***	**869**	**1,846**	**10,269**	**14,965**	**21,495**	**36,460**	**49,444**	**1,334**
	Per cent	**(2)**	**(4)**	**(21)**	**(30)**	**(43)**	**(73)**	**(100)**	**(3)**

*Negligible.

SOURCE: Textile and Clothing Board.

Table 20

AGE OF ALL MACHINES SURVEYED IN THE VARIOUS SECTORS OF THE CLOTHING INDUSTRY

1982

In per cent

Sectors	10 years and more	Less than 10 years	Less than 5 years
Pyjamas and sleepwear	14	86	46
Outerwear	18	82	46
Pants, shorts and overalls	20	80	50
Ladies' blouses, shirts, T-shirts and sweatshirts	21	79	54
Men's structured suits and jackets	21	79	45
Sweaters, pull-overs and cardigans	25	75	37
Ladies' dresses, skirts and sportswear, unstructured suits	26	74	39
Swimwear	29	71	32
Jackets, overcoats and topcoats, leather coats and jackets	31	69	33
Men's tailored collar shirts	36	64	42
Underwear	37	63	40
Raincoats	49	51	29
Foundation garments	59	41	26
Weighted percentage, 13 sectors	**26**	**74**	**43**

SOURCE: Textile and Clothing Board.

Table 21

AVERAGE COST OF EQUIPMENT INSTALLED IN THE CLOTHING INDUSTRY IN 1982

In thousand dollars

Type of equipment	Average cost per unit in 1982
Pattern marking and grading	82.9
Circular knitting machines	60.4
Conveyor systems	7.2
Flat knitting machines	65.2
Specialized steam pressing equipment	9.8
Fusing equipment	6.9
Ordinary steam pressing equipment	5.0
Cutting equipment	8.2
Specialized sewing machines	3.9
Plain sewing machines	1.9
Weighted average, all machines	**5.9**

SOURCE: Textile and Clothing Board.

Table 22 details actual capital investments in 1982 compared to planned investments for the same year, for the firms which were part of both last year's and this year's survey sample. These firms had planned to invest in 704 new machines at a cost of $6,606,919 and other unspecified equipment for $2,082,500. In fact, actual investments were made for 1,313 machines at a cost of $7,878,096.

Table 23 shows actual capital investments in 1982 against planned investments in 1983 for all the firms included in this year's survey. They are planning to invest substantially less in 1983 than in 1982, that is, to invest in 813 machines (instead of 1,334) at a cost of $5,140,869 (instead of $7,079,869). It should be noted that the firms in the 1982 sample (301 instead of 292 for this year's sample) had invested in 2,938 machines in 1981, at a cost of $20,913,214.

Table 22

CLOTHING MANUFACTURERS' CAPITAL EXPENDITURES ON EQUIPMENT 1982 PLANNED VERSUS 1982 ACTUAL (EXCLUDING 25 NEW FIRMS ADDED IN 1982 SURVEY)

Type of equipment	Planned expenditures 1982		Actual expenditures 1982		Difference	
	Number of machines	Cost $	Number of machines	Cost $	Number of machines	Cost $
Pattern marking and grading	7	575,600	11	912,001	+4	+336,401
Cutting room	34	561,485	58	467,892	+24	−93,593
Sewing — plain	207	623,800	318	613,500	+111	−10,300
Sewing — specialized	355	2,355,634	744	2,949,198	+389	+593,564
Fusing	7	332,900	12	83,025	+5	−249,875
Pressing — plain	25	238,600	43	216,906	+18	−21,694
Pressing — specialized	12	92,000	28	273,220	+16	+181,220
Material handling	18	1,133,900	69	496,779	+51	−637,121
Knitting — circular	34	338,000	19	1,147,915	−15	+809,915
Knitting — flat	5	355,000	11	717,660	+6	+362,660
Total specified	704	6,606,919	1,313	7,878,096	+609	+1,271,177
Total non-specified	—	2,082,500	—	—	—	−2,082,500
Grand Total	—	**8,689,419**	—	**7,878,096**	—	**−811,323**

SOURCE: Textile and Clothing Board.

Table 23

CLOTHING MANUFACTURERS' CAPITAL EXPENDITURES ON EQUIPMENT 1983 PLANNED VERSUS 1982 ACTUAL (ALL FIRMS SURVEYED)

Type of equipment	Planned expenditures 1983		Actual expenditures 1982		Difference	
	Number of machines	Cost $	Number of machines	Cost $	Number of machines	Cost $
Pattern marking and grading	2	133,000	11	912,001	- 9	- 779,001
Cutting room	33	865,004	59	485,892	- 26	+ 379,112
Sewing — plain	373	568,900	323	625,000	+ 50	- 56,100
Sewing — specialized	273	1,667,100	759	2,969,198	- 486	- 1,302,098
Fusing	5	41,000	12	83,025	- 7	- 42,025
Pressing — plain	70	63,200	43	216,906	+ 27	- 153,706
Pressing — specialized	18	337,500	28	273,220	- 10	+ 64,280
Material handling	17	247,165	69	496,779	- 52	- 249,614
Knitting — circular	20	727,000	19	1,147,915	+ 1	- 420,915
Knitting — flat	2	491,000	11	717,660	- 9	- 226,660
Total specified	813	5,140,869	1,334	7,927,596	- 521	- 2,786,727
Total non-specified	—	1,939,000	—	—	—	+ 1,939,000
Grand Total	**—**	**7,079,869**	**—**	**7,927,596**	**—**	**- 847,727**

SOURCE: Textile and Clothing Board.

Since the firms included in the Board's survey are not the same from year to year because some firms disappear and have to be replaced by other new firms; since the Board had also added a number of small firms to the sample because in the Board's opinion these were under-represented in the sample, these data cannot represent the exact investments (in terms of both numbers of machines and funds committed) made each year by the whole clothing industry, nor do they provide complete continuity in the data from one year to the next. Nevertheless, in the Board's opinion, they provide a valid picture of the evolution of both physical and financial investments of the industry for equipment. It can therefore be stated without too much risk of error that the clothing industry expects to invest in equipment in 1983 only one third of what it spent in 1981; that it has invested considerably less in 1982 than in 1981; and that in 1982 it has invested somewhat less than originally planned.

4 — Age of Equipment of Contracting Firms

In its 1981 Annual Report the Board outlined the particular characteristics of contracting firms. Generally, these are firms whose activities are limited to sewing or assembly operations. They are highly specialized in terms of the type of products which they assemble and the price points for these garments.

They do not own the fabrics which they sew on contract for the clothing manufacturer. Neither do they own the finished products nor become involved in their sale. Their dependence on manufacturers who supply them with the fabrics already cut to be assembled often results in marginal and seasonal operations for these firms.

In the same Report, the Board underlined the difficulties encountered in determining the exact number of contracting firms. Statistics Canada counted 459 firms in 1981, recognizing however that there were probably more. For its part, the Board considers it reasonable to assume that their number varies with the economic situation and that it is of the order of 500 to 600.

The 1981 survey sample included 78 firms, or about 15 per cent of the probable universe. The Board recognized that this sample was biased towards the major contractors and favoured the traditional contracting sub-sectors: those of ladies' dresses and skirts, pants and jeans, and ladies' blouses and shirts.

Twelve of the contractors in the 1981 sample had disappeared at the time of the 1982 survey, following the recession which started early in the second half of 1981. As a result, the number of contractors included in the 1982 survey was decreased to 66 firms, thus modifying the sample in terms of its size and of the products of the firms included in it. To compensate, the Board added 16 new firms in 1983 to the firms remaining from the previous year's sample.

Table 24 gives the age, in terms of age range, of the major types of equipment utilized by the contractors of this new sample. About 60 per cent of the contractors' equipment overall is less than 5 years old. This overall percentage is strongly influenced by the percentage for sewing machines, which are by far the most numerous pieces of equipment utilized by contractors and clothing manufacturers. In fact, this percentage for contractors compares favourably with that for manufacturers (43 per cent).

The category for conveyor systems is the one with the newest equipment: 85 per cent of this equipment is less than 5 years old.

Table 25 compares the capital expenditures which the 66 firms in last year's sample had originally planned to make in 1982, and the expenditures which they actually made in that year. In 1982 these firms installed 279 machines while they had planned to install only 102, and they actually spent $839,523, while their plans called for expenditures of only $520,100. The most important capital expenditures were made for specialized sewing machines and for pressing equipment.

AGE OF EQUIPMENT IN CONTRACTING FIRMS

In numbers and per cent

Type of equipment		More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	Less than 10 years	TOTAL	Installed in 1982
Pattern marking and grading	*Number*	—	—	—	3	3	6	6	—
	Per cent	—	—	—	(50)	(50)	(100)	(100)	—
Cutting room	*Number*	—	3	4	13	46	59	66	1
	Per cent	—	(4)	(6)	(20)	(70)	(90)	(100)	(2)
Plain sewing machines	*Number*	21	80	387	1,197	1,999	3,196	3,684	42
	Per cent	(1)	(2)	(10)	(33)	(54)	(87)	(100)	(1)
Specialized sewing machines	*Number*	2	11	55	394	1,219	1,613	1,681	222
	Per cent	—*	(1)	(3)	(23)	(73)	(96)	(100)	(13)
Total sewing machines	*Number*	23	91	442	1,591	3,218	4,809	5,365	264
	Per cent	—*	(2)	(8)	(30)	(60)	(90)	(100)	(5)
Plain sewing machines as a % of total		(91)	(88)	(88)	(75)	(62)	(66)	(69)	(16)
Specialized sewing machines as a % of total		(9)	(12)	(12)	(25)	(38)	(34)	(31)	(84)
Fusing	*Number*	—	—	3	8	11	19	22	—
	Per cent	—	—	(14)	(36)	(50)	(86)	(100)	—

AGE OF EQUIPMENT IN CONTRACTING FIRMS

In numbers and per cent

Type of equipment		More than 30 years	20-30 years	10-19 years	5-9 years	Less than 5 years	Less than 10 years	TOTAL	Installed in 1982
Material handling	*Number*	—	—	2	—	11	11	13	8
	Per cent	—	—	(15)	—	(85)	(85)	(100)	(62)
Plain steam pressing equipment	*Number*	1	8	39	89	98	187	235	9
	Per cent	—*	(3)	(17)	(38)	(42)	(80)	(100)	(4)
Specialized steam pressing equipment	*Number*	8	1	13	69	110	179	201	17
	Per cent	(4)	—*	(7)	(34)	(55)	(89)	(100)	(8)
Total, pressing equipment	*Number*	9	9	52	158	208	366	436	26
	Per cent	*(2)*	*(2)*	*(12)*	*(36)*	*(48)*	*(84)*	*(100)*	*(6)*
Plain pressing equipment as a % of total		(11)	(89)	(75)	(56)	(47)	(51)	(54)	(35)
Specialized pressing equipment as a % of total		(89)	(11)	(25)	(44)	(53)	(49)	(46)	(65)
Total, all types	***Number***	**32**	**103**	**503**	**1,773**	**3,497**	**5,270**	**5,908**	**299**
	Per cent	**—***	**(2)**	**(9)**	**(30)**	**(59)**	**(89)**	**(100)**	**(5)**

*Negligible.

SOURCE: Textile and Clothing Board.

Table 25

CLOTHING CONTRACTORS' CAPITAL EXPENDITURES ON EQUIPMENT 1982 PLANNED VERSUS 1982 ACTUAL (EXCLUDING 16 NEW FIRMS ADDED IN 1982 SURVEY)

Type of equipment	Planned expenditures 1982		Actual expenditures 1982		Difference	
	Number of machines	Cost $	Number of machines	Cost $	Number of machines	Cost $
Cutting room	—	—	1	1,215	+1	+1,215
Sewing - plain	62	249,600	28	36,831	−34	−212,769
Sewing - specialized	35	219,000	217	588,222	+182	+369,222
Fusing	—	—	—	—	—	—
Pressing — plain	3	16,500	9	13,400	+6	−3,100
Pressing — specialized	2	35,000	16	197,255	+14	+162,255
Material handling	—	—	8	2,600	+8	+2,600
Total	**102**	**520,100**	**279**	**839,523**	**+177**	**+319,423**

SOURCE: Textile and Clothing Board.

Table 26 details the capital expenditures planned for 1983 by the 82 firms included in this year's sample, as well as actual expenditures made by these firms in 1982. They installed 299 machines in 1982, mostly sewing machines, but also pressing equipment and conveyor systems. For 1983 these same firms plan to install only 58 machines at a cost of $209,550, compared to their actual expenditures for 1982 amounting to $870,903. This represents a considerable reduction. However, it must be remembered that the 73 firms of the 1980 survey sample, of which 66 are still included in this year's sample, had installed 657 machines in 1980.

Table 26

CLOTHING CONTRACTORS' CAPITAL EXPENDITURES ON EQUIPMENT 1982 ACTUAL VERSUS 1983 PLANNED (ALL FIRMS SURVEYED)

Type of equipment	Actual expenditures 1982		Planned expenditures 1983		Difference	
	Number of machines	Cost $	Number of machines	Cost $	Number of machines	Cost $
Cutting room	1	1,215	—	—	−1	−1,215
Sewing — plain	42	59,531	25	48,000	−17	−11,531
Sewing — specialized	222	595,722	25	67,350	−197	−528,372
Fusing	—	—	3	13,200	+3	+13,200
Pressing — plain	9	13,400	3	6,000	−6	−7,400
Pressing — specialized	17	198,435	1	25,000	−16	−173,435
Material handling	8	2,600	1	50,000	−7	+47,400
Total	**299**	**870,903**	**58**	**209,550**	**−241**	**−661,353**

SOURCE: Textile and Clothing Board.

It appears therefore that since 1980 the contractors have made gradually lesser capital expenditures and that they intend to continue this trend in 1983.

To conclude, it can be said that since 1981, equipment has been gradually renewed in the textile and clothing industries. In 1982 this renewal process was slowed down because of the economic situation. However, capital expenditure intentions for 1983 are more optimistic than they were for 1982.

Appendices
Part 1
Imports by Category of Importers

IMPORTS BY CATEGORY OF IMPORTERS
BY CONTROL NUMBER
IN UNITS OF CLOTHING
(firms importing 1000 units or more)

Year	No. of Firms	CONTROL CATEGORY 32 Winter Outerwear	37 Pants, Slacks	38 Unstructured Suits	39 Blouses	40 Pyjamas and Sleepwear	41 Raincoats	42 Dresses, Skirts, Coordinates, Ladies Suits	43 Foundation Garments	44 Swimsuits	45 Underwear	46 Outer Jackets	47 Structured Suits, Sportcoats Blazers	48 Leather Jackets	49 Shirts	50 Sweaters	Total for Category of Importer	Per cent Total Imports
MANUFACTURERS																		
1978	178	225.419	4.100.818	62.155	7.071.196	931.346	70.813	1.472.890	1.235.148	881.700	3.289.898	681.481	32.917	1.452	2.492.721	1.972.161	24.522.115	16 4
1979	200	453.240	4.353.330	85.236	6.601.687	1.092.645	195.113	1.547.109	1.446.180	721.868	4.125.717	1.011.197	197.638	7.501	2.870.640	1.964.264	26.873.365	17 3
1980	222	194.488	4.464.650	now	5.729.412	597.568	305.451	1.816.577	866.124	626.066	2.466.816	1.097.279	66.386	now	2.925.236	2.940.438	24.098.313	18 6
1981	234	316.374	4.306.930	included	6.119.417	878.129	194.055	2.288.395	1.427.700	467.026	3.058.105	1.884.663	89.948	included	4.095.421	3.749.721	28.875.886	18 8
1982	246	248.614	2.996.598	in 42	6.473.123	1.011.335	130.707	1.700.604	1.082.432	396.456	3.092.187	2.516.604	307.502	in 46	5.958.033	3.994.456	29.888.651	19 5
RETAILERS																		
1978	274	174.408	3.135.783	38.859	4.998.587	686.550	95.085	1.641.247	189.360	288.634	1.428.402	581.632	88.184	16.873	1.650.456	3.139.107	18.153.167	12 1
1979	295	370.666	2.883.155	36.573	5.800.185	968.422	57.538	2.231.659	261.336	272.952	1.317.168	589.851	42.634	17.290	2.155.980	3.832.977	20.838.386	13 4
1980	354	349.042	2.474.237	now	5.082.746	801.485	66.558	1.811.745	209.352	359.024	1.270.902	769.740	47.181	now	2.512.792	3.714.194	19.448.998	15.0
1981	377	212.995	3.411.256	included	7.187.145	1.075.257	151.972	2.540.485	236.628	324.568	2.030.314	1.130.486	61.963	included	2.854.987	4.843.703	26.041.759	16 9
1982	384	263.094	2.883.491	in 42	6.999.341	989.743	153.064	2.383.294	156.528	398.860	1.577.702	1.295.583	73.446	in 46	2.371.073	4.709.134	24.234.355	15 8
IMPORTERS WHOLESALERS																		
1978	310	800.758	13.207.904	202.032	34.089.447	2.581.143	984.204	5.448.176	110.148	1.098.184	5.674.968	1.989.519	413.664	6.419	8.788.053	13.583.352	89.067.971	59 7
1979	341	1.340.136	12.980.494	220.921	30.947.616	3.691.169	1.213.311	6.933.660	458.688	1.614.785	6.883.268	2.683.583	484.821	7.609	8.853.212	10.466.524	88.750.817	57 1
1980	349	790.343	10.367.716	now	22.154.502	2.241.552	1.075.589	5.527.893	633.396	1.612.558	7.558.475	2.733.043	430.096	now	7.127.850	9.055.382	71.298.675	54 9
1981	368	743.361	12.210.530	included	26.421.536	2.444.873	826.317	6.540.259	207.360	2.000.058	7.798.275	3.460.604	194.175	included	6.353.450	10.074.063	79.274.881	51 6
1982	421	816.313	12.017.065	in 42	24.254.234	2.478.590	700.012	7.175.823	140.760	2.130.984	7.547.656	3.903.852	163.723	in 46	6.999.879	9.410.372	77.739.263	50 7
OTHER																		
1978	566	141.768	1.397.117	49.910	6.237.393	119.213	309.276	2.067.053	138.732	113.232	1.669.199	586.553	74.572	6.887	858.788	3.879.295	17.648.988	11 8
1979	650	111.504	2.065.934	106.887	7.076.674	143.004	151.496	2.609.040	143.652	105.739	1.208.215	620.540	51.780	9.428	1.640.903	3.003.997	19.048.773	12 2
1980	658	66.161	2.638.624	now	4.068.903	141.979	192.524	1.726.904	117.084	85.113	1.179.278	723.002	38.435	now	1.372.449	2.604.294	14.956.750	11 5
1981	709	119.399	3.214.571	included	6.101.113	478.641	183.991	2.637.882	93.120	56.309	924.152	878.824	35.859	included	1.640.762	3.199.681	19.564.294	12 7
1982	645	216.788	4.252.949	in 42	5.999.305	204.115	151.757	2.533.045	73.416	52.983	1.432.332	1.519.515	58.622	in 46	2.043.921	2.984.154	21.522.880	14 0

1980, 1981 Statistics Canada revisions

APPENDIX I-2

IMPORTS BY CATEGORY OF IMPORTERS
BY CONTROL NUMBER
BY VALUE (FIRMS IMPORTING 1000 UNITS OR MORE)

Values in thousands of dollars

		CONTROL CATEGORY																
Year	No. of Firms	32 Winter Outerwear	37 Pants, Slacks	38 Unstructured Suits	39 Blouses	40 Pyjamas and Sleepwear	41 Raincoats	42 Dresses, Skirts, Coordinates, Ladies Suits	43 Foundation Garments	44 Swimsuits	45 Underwear	46 Outer Jackets	47 Structured Suits, Sportcoats Blazers	48 Leather Jackets	49 Shirts	50 Sweaters	Total for Category of Importer1	Per cent Total Imports
MANUFACTURERS																		
1978	178	2 740	24 888	812	18 424	2 828	649	9 887	2 121	1 988	1 461	6 487	522	60	7 146	8 925	88 207	18 2
1979	200	6 799	26 020	1 453	23 459	3 598	1 413	11 527	2 910	2 204	1 985	12 717	3 898	283	11 486	10 578	120 337	19 7
1980	222	3 410	29 091	now	21 023	2 616	3 478	16 264	1 820	2 635	1 389	14 250	1 532	now	12 641	17 863	127 821	21 7
1981	234	4 725	25 574	included	25 775	3 632	1 881	20 150	2 710	1 710	2 160	23 749	2 190	included	19 037	24 374	157 886	21 5
1982	248	4 034	18 206	in 42	28 587	4 142	2 050	18 483	1 809	1 338	1 971	30 501	9 039	in 46	26 088	26 098	172 328	22 3
RETAILERS																		
1978	274	1 861	11 091	483	12 412	2 576	568	15 054	495	686	1 474	6 858	2 582	1 852	4 892	16 519	78 410	18 4
1979	296	5 141	11 381	549	18 303	4 140	665	19 025	710	848	1 462	9 332	1 198	1 879	7 906	21 241	103 795	17 1
1980	354	4 999	13 233	now	20 077	3 626	944	23 159	722	1 008	1 432	11 992	1 706	now	10 644	24 424	117 966	20 0
1981	377	3 620	18 512	included	26 483	5 078	1 044	29 938	806	1 068	2 399	15 419	1 728	included	13 155	33 349	154 500	21 1
1982	394	4 738	15 093	in 42	28 867	4 635	1 026	27 176	592	1 082	2 089	20 838	2 359	in 46	11 605	33 648	153 748	19 9
IMPORTERS WHOLESALERS																		
1978	310	9 937	39 003	2 447	64 050	6 141	3 410	32 858	252	2 226	3 926	13 700	10 945	468	20 364	44 799	254 534	52 6
1979	341	18 897	47 868	2 959	70 389	9 415	4 350	39 654	1 036	3 325	4 648	23 216	14 912	459	24 678	38 338	304 157	50 0
1980	349	10 558	40 874	now	54 686	6 573	4 015	34 054	1 477	3 456	5 077	23 397	14 850	now	24 955	42 120	266 083	45 2
1981	389	9 566	55 923	included	71 308	7 631	2 469	40 470	796	4 044	4 971	31 026	7 623	included	22 948	54 035	312 810	42 6
1982	421	11 372	57 886	in 42	69 350	7 337	2 526	43 705	718	3 938	4 897	36 653	6 081	in 46	25 868	52 075	322 388	41 8
OTHER																		
1978	566	2 176	6 018	498	13 081	595	660	15 303	470	418	1 353	4 413	2 123	671	2 878	11 227	61 891	12 8
1979	650	2 208	8 938	1 297	18 359	796	548	20 695	511	345	1 246	6 206	1 517	631	6 179	10 773	80 256	13 2
1980	658	1 334	13 372	now	14 159	801	872	17 352	338	236	968	7 184	1 192	now	6 080	13 427	77 295	13 1
1981	709	1 984	18 325	included	23 267	760	900	24 991	350	220	1 102	8 546	1 453	included	7 858	18 864	108 800	14 8
1982	645	3 876	22 973	in 42	23 469	937	885	25 483	338	207	1 134	15 941	1 872	in 46	9 436	16 563	123 113	16 0

1 Totals may not add due to rounding
1980 1981 Statistics Canada revisions

IMPORTS BY CATEGORY OF IMPORTERS BY CONTROL NUMBER
AVERAGE VALUES IN DOLLARS (FIRMS IMPORTING 1000 UNITS OR MORE)

		CONTROL CATEGORY															
Year	No. of Firms	32 Winter Outerwear	37 Pants, Slacks	38 Unstructured Suits	39 Blouses	40 Pyjamas and Sleepwear	41 Raincoats	42 Dresses, Skirts, Coordinates, Ladies Suits	43 Foundation Garments	44 Swimsuits	45 Underwear	46 Outer Jackets	47 Structured Suits, Sportcoats Blazers	48 Leather Jackets	49 Shirts	50 Sweaters	Total Average for Category of Importer
MANUFACTURERS																	
1978	178	12 18	6 06	9 85	2 61	3 04	9 16	6 56	1 72	2 25	0 44	9 49	15 66	41 32	2 87	4 53	3 60
1979	200	15 00	5 98	17 05	3 45	3 29	7 24	7 45	2 01	3 05	0 48	12 58	19 72	37 73	4 00	5 39	4 48
1980	222	17 53	6 52	now	3 67	4 38	11 39	8 95	2 10	4 21	0 57	12 99	23 08	now	4 32	6 01	5 30
1981	234	14 93	5 94	included	4 21	4 14	9 69	8 81	1 90	3 66	0 71	12 60	24 35	included	4 65	6 50	5 46
1982	246	16 23	6 08	in 42	4 41	4 10	15 68	10 87	1 70	3 38	0 64	12 12	29 40	in 46	4 38	6 53	5 77
RETAILERS																	
1978	274	10 67	3 54	12 49	2 48	3 75	5 97	9 17	2 61	2 38	1 03	11 79	29 39	109 76	2 96	5 26	4 37
1979	296	13 87	3 98	15 01	3 16	4 19	11 56	8 53	2 72	3 10	1 11	15 82	28 10	108 68	3 67	5 54	4 98
1980	354	14 32	5 35	now	3 97	4 52	14 18	12 78	3 45	2 81	1 13	15 58	36 16	now	4 24	6 58	6 07
1981	377	17 00	5 43	included	3 97	4 72	6 87	11 78	3 41	3 29	1 18	13 64	27 88	included	4 61	6 89	5 94
1982	384	18 01	5 27	in 42	4 12	4 68	6 71	11 40	3 78	2 71	1 32	16 08	32 11	in 46	4 89	7 15	6 34
IMPORTERS WHOLESALERS																	
1978	310	11 03	2 95	12 11	1 88	2 38	3 43	6 03	2 29	2 03	0 69	6 89	26 46	72 91	2 32	3 30	2 86
1979	341	14 10	3 69	13 39	2 27	2 55	3 59	5 71	2 26	2 06	0 68	8 65	30 76	60 32	2 79	3 86	3 43
1980	349	13 38	3 95	now	2 47	2 93	3 73	6 16	2 33	2 14	0 67	8 56	34 53	now	3 50	4 65	3 73
1981	388	12 87	4 58	included	2 70	3 12	2 99	6 19	3 84	2 02	0 64	8 97	39 26	included	3 61	5 38	3 95
1982	421	13 83	4 82	in 42	2 86	2 96	3 61	6 09	5 10	1 85	0 65	9 39	37 02	in 46	3 70	5 53	4 15
OTHER																	
1978	566	15 35	4 31	9 98	2 10	4 99	2 13	7 40	3 39	3 69	0 81	7 52	28 47	97 43	3 35	2 89	3 51
1979	650	19 80	4 33	12 13	2 59	5 57	3 62	7 93	3 58	3 26	1 03	10 00	29 31	66 93	3 77	3 50	4 21
1980	658	20 16	5 07	now	3 48	5 64	4 53	10 04	2 88	2 78	0 82	9 91	32 72	now	4 43	5 16	5 17
1981	709	16 45	5 70	included	3 81	1 59	4 89	9 47	3 75	3 90	1 19	9 72	40 53	included	4 79	5 90	5 55
1982	845	17 88	5 40	in 42	3 91	4 59	5 83	10 06	4 60	3 90	0 79	10 49	31 94	in 46	4 62	5 55	5 72

1980, 1981 Statistics Canada revisions

SUMMARY
IMPORTS BY CONTROL NUMBER BY IMPORTERS IMPORTING 1000 UNITS OR MORE

		CONTROL CATEGORY																	
Year	No. of Firms	32 Winter Outerwear	37 Pants, Slacks	38 Unstructured Suits	39 Blouses	40 Pyjamas and Sleepwear	41 Raincoats	42 Dresses, Skirts, Coordinates, Ladies Suits	43 Foundation Garments	44 Swimsuits	45 Underwear	46 Outer Jackets	47 Structured Suits, Sportcoats Blazers	48 Leather Jackets	49 Shirts	50 Sweaters	Total for Year1	Per cent Change Year to Year
TOTAL UNITS																		
1978	1.328	1.442.353	21.841.622	352.756	52.398.623	4.318.252	1.469.378	10.629.366	1.673.386	2.381.950	12.062.467	3.839.185	609.337	31.631	13.790.018	22.573.915	149.412.241	n.a
1979	1.467	2.275.546	22.242.913	448.617	50.626.162	5.915.240	1.617.456	13.321.468	2.309.856	2.715.344	13.534.388	4.905.171	776.853	41.828	15.520.735	19.267.762	155.520.341	+ 4.0
1980	1.583	1.400.034	19.936.227	now	37.015.863	3.782.604	1.640.102	10.886.119	1.825.956	2.682.781	12.475.271	5.323.064	580.100	now	13.938.327	18.314.308	129.799.736	- 16.5
1981	1.686	1.392.129	23.143.267	included	46.809.211	4.876.900	1.356.335	14.007.001	1.964.808	2.847.983	13.810.846	7.354.577	381.945	included	14.944.800	21.867.178	153.756.800	+ 18.5
1982	1.708	1.544.807	22.130.103	in 42	43.726.003	4.683.783	1.135.540	13.782.766	1.433.136	2.979.263	13.649.877	9.235.554	603.295	in 46	17.372.906	21.086.116	153.385.148	0.2
TOTAL VALUE ($'000)																		
1978	1.328	16.714	80.961	4.040	107.987	12.140	5.266	72.872	3.328	5.318	9.214	31.438	16.182	3.051	35.280	81.470	484.304	n.a
1979	1.467	33.046	94.219	6.258	130.510	17.949	6.976	90.901	5.167	6.720	9.341	51.471	21.525	3.252	50.248	80.930	608.527	+ 25.6
1980	1.583	20.301	96.570	now	109.945	13.616	9.309	90.829	4.357	7.335	8.876	56.803	19.280	now	54.320	97.634	589.175	3.2
1981	1.686	19.875	118.334	included	148.833	17.101	6.294	115.549	4.662	7.042	10.632	78.740	12.994	included	62.998	130.622	733.675	+ 24.5
1982	1.708	24.020	114.160	in 42	150.253	17.061	6.487	114.847	3.457	6.565	10.091	103.933	19.331	in 46	72.997	126.384	771.577	+ 5.2

1 Totals may not add due to rounding
1980, 1981 Statistics Canada revisions

Appendices
Part 2
Age of Equipment by Sector

Appendix II-1

AGE OF EQUIPMENT
WORSTED SPUN ACRYLIC YARN
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Cards	*Number*	1	—	6	5	2	14
	Per cent	(7)	—	(43)	(36)	(14)	(100)
Ring spinning	*Number*	—	—	47	40	23	110
	Per cent	—	—	(43)	(36)	(21)	(100)
Repco spinning	*Number*	—	—	—	25	67	92
	Per cent	—	—	—	(27)	(73)	(100)
Winders	*Number*	—	—	16	8	24	48
	Per cent	—	—	(33)	(17)	(50)	(100)
Twisters	*Number*	—	—	24	4	7	35
	Per cent	—	—	(69)	(11)	(20)	(100)
Dyeing and printing	*Number*	3	3	24	7	13	50
	Per cent	(6)	(6)	(48)	(14)	(26)	(100)
Other	*Number*	—	—	16	6	53	75
	Per cent	—	—	(21)	(8)	(71)	(100)
Total, all types	***Number***	**4**	**3**	**133**	**95**	**189**	**424**
	Per cent	**(1)**	**(1)**	**(31)**	**(22)**	**(45)**	**(100)**

Appendix II-2

AGE OF EQUIPMENT
COTTON AND POLYESTER-COTTON SPUN YARN
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Cards	*Number*	—	12	122	28	45	207
	Per cent	—	(6)	(59)	(13)	(22)	(100)
Ring spinning	*Number*	—	109	247	40	89	485
	Per cent	—	(23)	(51)	(8)	(18)	(100)
Open-end spinning	*Number*	—	—	—	1	1	2
	Per cent	—	—	—	(50)	(50)	(100)
Winders	*Number*	—	—	2	3	39	44
	Per cent	—	—	(4)	(7)	(89)	(100)
Twisters	*Number*	4	5	15	—	—	24
	Per cent	(17)	(21)	(62)	—	—	(100)
Other	*Number*	—	7	22	—	35	64
	Per cent	—	(11)	(34)	—	(55)	(100)
Total, all types	***Number***	**4**	**133**	**408**	**72**	**209**	**826**
	Per cent	**(1)**	**(16)**	**(49)**	**(9)**	**(25)**	**(100)**

Appendix II-3

AGE OF EQUIPMENT
COTTON SPUN ACRYLIC, RAYON, NYLON, POLYESTER AND MIXED FIBRE YARNS
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Cards	*Number*	—	12	31	58	38	139
	Per cent	—	(9)	(22)	(42)	(27)	(100)
Ring spinning	*Number*	38	18	111	67	17	251
	Per cent	(15)	(7)	(44)	(27)	(7)	(100)
Open-end spinning	*Number*	—	—	—	5	15	20
	Per cent	—	—	—	(25)	(75)	(100)
Winders	*Number*	—	—	52	6	6	64
	Per cent	—	—	(82)	(9)	(9)	(100)
Twisters	*Number*	14	22	53	15	16	120
	Per cent	(12)	(18)	(44)	(13)	(13)	(100)
Texturing	*Number*	—	—	26	34	11	71
	Per cent	—	—	(37)	(48)	(15)	(100)
Other	*Number*	4	—	22	9	47	82
	Per cent	(5)	—	(27)	(11)	(57)	(100)
Total, all types	***Number***	**56**	**52**	**295**	**194**	**150**	**747**
	Per cent	**(8)**	**(7)**	**(39)**	**(26)**	**(20)**	**(100)**

Appendix II-4

AGE OF EQUIPMENT
MAN-MADE FABRICS
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Cards	*Number*	—	—	—	6	—	6
	Per cent	—	—	—	(100)	—	(100)
Open-end spinning	*Number*	—	—	—	4	—	4
	Per cent	—	—	—	(100)	—	(100)
Winders	*Number*	1	—	—	3	1	5
	Per cent	(20)	—	—	(60)	(20)	(100)
Twisters	*Number*	—	12	—	4	14	30
	Per cent	—	(46)	—	(15)	(39)	(100)
Shuttle looms	*Number*	1,169	392	1,276	9	260	3,106
	Per cent	(38)	(13)	(41)	—	(8)	(100)
Shuttleless looms	*Number*	—	—	145	634	404	1,183
	Per cent	—	—	(12)	(54)	(34)	(100)
Dyeing and printing	*Number*	19	56	78	51	29	233
	Per cent	(8)	(24)	(34)	(22)	(12)	(100)
Other	*Number*	1	4	4	17	58	84
	Per cent	(2)	(7)	(7)	(31)	(53)	(100)
Total, all types	***Number***	**1,190**	**464**	**1,503**	**728**	**766**	**4,651**
	Per cent	**(26)**	**(10)**	**(32)**	**(16)**	**(16)**	**(100)**

Appendix II-5

AGE OF EQUIPMENT
COTTON AND POLYESTER-COTTON FABRICS, CORDUROYS AND DENIMS
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Cards	*Number*	—	163	249	25	56	493
	Per cent	—	(33)	(51)	(5)	(11)	(100)
Ring spinning	*Number*	13	235	511	11	—	770
	Per cent	(2)	(31)	(66)	(1)	—	(100)
Open-end spinning	*Number*	—	—	—	4	20	24
	Per cent	—	—	—	(17)	(83)	(100)
Twisters	*Number*	3	—	7	—	—	10
	Per cent	(30)	—	(70)	—	—	(100)
Shuttle looms	*Number*	—	305	3,094	770	50	4,219
	Per cent	—	(7)	(74)	(18)	(1)	(100)
Shuttleless looms	*Number*	—	—	—	—	166	166
	Per cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Dyeing and printing	*Number*	—	1	—	1	2	4
	Per cent	—	(25)	—	(25)	(50)	(100)
Other	*Number*	—	—	2	—	26	28
	Per cent	—	—	(7)	—	(93)	(100)
Total, all types	***Number***	**16**	**704**	**3,863**	**811**	**320**	**5,714**
	Per cent	**—**	**(12)**	**(68)**	**(14)**	**(6)**	**(100)**

Appendix II-6

AGE OF EQUIPMENT
WOOLLEN AND WORSTED FABRICS
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Cards	*Number*	9	26	—	—	—	35
	Per cent	(26)	(74)	—	—	—	(100)
Ring spinning	*Number*	—	2	93	24	1	120
	Per cent	—	(2)	(77)	(20)	(1)	(100)
Winders	*Number*	—	1	12	19	6	38
	Per cent	—	(3)	(31)	(50)	(16)	(100)
Twisters	*Number*	—	—	41	3	5	49
	Per cent	—	—	(84)	(6)	(10)	(100)
Shuttle looms	*Number*	68	11	—	4	12	95
	Per cent	(71)	(12)	—	(4)	(13)	(100)
Shuttleless looms	Number	—	—	70	152	31	253
	Per cent	—	—	(28)	(60)	(12)	(100)
Dyeing and printing	*Number*	1	31	21	9	13	75
	Per cent	(2)	(41)	(28)	(12)	(17)	(100)
Other	*Number*	3	8	89	42	16	158
	Per cent	(2)	(5)	(56)	(27)	(10)	(100)
Total, all types	***Number***	**81**	**79**	**326**	**253**	**84**	**823**
	Per cent	**(10)**	**(9)**	**(40)**	**(31)**	**(10)**	**(100)**

Appendix II-7

AGE OF EQUIPMENT
COATED FABRICS
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Calendars	*Number*	3	5	1	1	—	10
	Per cent	(30)	(50)	(10)	(10)	—	(100)
Embossing	*Number*	6	3	1	—	2	12
	Per cent	(50)	(25)	8	—	(17)	(100)
Coating	*Number*	12	2	4	4	4	26
	Per cent	(47)	(8)	(15)	(15)	(15)	(100)
Curing	*Number*	4	1	—	—	—	5
	Per cent	(80)	(20)	—	—	—	(100)
Dyeing	*Number*	2	3	—	—	—	5
	Per cent	(40)	(60)	—	—	—	(100)
Other	*Number*	7	3	12	2	21	45
	Per cent	(15)	7	(27)	(4)	(47)	(100)
Total, all types	***Number***	**34**	**17**	**18**	**7**	**27**	**103**
	Per cent	**(33)**	**(16)**	**(17)**	**(7)**	**(27)**	**(100)**

Appendix II-8

AGE OF EQUIPMENT
DYEING AND PRINTING
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Winders	*Number*	3	10	49	17	—	79
	Per cent	(4)	(13)	(62)	(21)	—	(100)
Dyeing and printing	*Number*	—	19	73	52	21	165
	Per cent	—	(12)	(44)	(31)	(13)	(100)
Other	*Number*	4	61	83	52	56	256
	Per cent	(2)	(24)	(32)	(20)	(22)	(100)
Total, all types	***Number***	**7**	**90**	**205**	**121**	**77**	**500**
	Per cent	**(2)**	**(18)**	**(41)**	**(24)**	**(15)**	**(100)**

Appendix II-9

AGE OF EQUIPMENT
SHEETS AND PILLOWCASES
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Cards	*Number*	6	—	—	—	89	95
	Per cent	(6)	—	—	—	(94)	(100)
Ring spinning	*Number*	144	103	89	23	3	362
	Per cent	(40)	(28)	(25)	(6)	(1)	(100)
Open-end spinning	*Number*	—	—	—	16	—	16
	Per cent	—	—	—	(100)	—	(100)
Winders	*Number*	8	—	7	4	2	21
	Per cent	(38)	—	(33)	(19)	(10)	(100)
Shuttle looms	*Number*	102	473	910	172	—	1,657
	Per cent	(6)	(29)	(55)	(10)	—	(100)
Shuttleless looms	*Number*	—	—	—	218	76	294
	Per cent	—	—	—	(84)	(16)	(100)
Dyeing and printing	*Number*	—	4	4	1	—	9
	Per cent	—	(50)	(40)	(10)	—	(100)
Other	*Number*	—	—	—	—	2	2
	Per cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Total, all types	***Number***	**260**	**580**	**1,010**	**434**	**172**	**2,456**
	Per cent	**(10)**	**(24)**	**(41)**	**(18)**	**(7)**	**(100)**

Appendix II-10

AGE OF EQUIPMENT
TOWELS
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Winders	*Number*	—	—	—	—	1	1
	Per cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Shuttle looms	*Number*	137	64	42	47	83	373
	Per cent	(37)	(17)	(11)	(13)	(22)	(100)
Shuttleless looms	*Number*	—	—	—	—	64	64
	Per cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Dyeing and printing	*Number*	—	7	5	4	1	17
	Per cent	—	(41)	(29)	(24)	(6)	(100)
Other	*Number*	1	2	2	—	8	13
	Per cent	(8)	(15)	(15)	—	(62)	(100)
Total, all types	***Number***	**138**	**73**	**49**	**51**	**157**	**468**
	Per cent	**(29)**	**(16)**	**(10)**	**(11)**	**(34)**	**(100)**

Appendix II-11

AGE OF EQUIPMENT
MISCELLANEOUS PRODUCTS
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Cards	*Number*	23	7	15	12	46	103
	Per cent	(22)	(7)	(15)	(12)	(44)	(100)
Ring spinning	*Number*	—	102	14	—	—	116
	Per cent	—	(88)	(12)	—	—	(100)
Open-end spinning	*Number*	—	—	—	—	2	2
	Per cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Winders	*Number*	—	—	115	64	36	215
	Per cent	—	—	(53)	(30)	(17)	(100)
Twisters	*Number*	—	—	40	17	6	63
	Per cent	—	—	(63)	(27)	(10)	(100)
Shuttle looms	*Number*	—	145	—	—	—	145
	Per cent	—	(100)	—	—	—	(100)
Shuttleless looms	*Number*	—	—	1	89	1	91
	Per cent	—	—	(1)	(98)	(1)	(100)
Dyeing and printing	*Number*	3	—	21	—	3	27
	Per cent	(11)	—	(78)	—	(11)	(100)
Other	*Number*	4	10	25	32	21	92
	Per cent	4	(11)	(27)	(35)	(23)	(100)
Total, all types	***Number***	**30**	**264**	**231**	**214**	**115**	**854**
	Per cent	**(4)**	**(31)**	**(27)**	**(25)**	**(13)**	**(100)**

Appendix II-12

AGE OF EQUIPMENT
CORDAGE, ROPE AND TWINE
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Extrusion units	*Number*	—	—	3	11	4	18
	Per cent	—	—	(17)	(61)	(22)	(100)
Twisters	*Number*	7	32	35	19	71	164
	Per cent	(4)	(20)	(21)	(12)	(43)	(100)
Braiders	*Number*	193	—	—	62	65	320
	Per cent	(61)	—	—	(19)	(20)	(100)
Winders	*Number*	34	13	13	38	5	103
	Per cent	(33)	(13)	(13)	(37)	(4)	(100)
Rope systems	*Number*	—	15	17	5	24	61
	Per cent	—	(25)	(28)	(8)	(39)	(100)
Other	*Number*	30	32	8	9	16	95
	Per cent	(32)	(34)	(8)	(9)	(17)	(100)
Total, all types	***Number***	**264**	**92**	**76**	**144**	**185**	**761**
	Per cent	**(35)**	**(12)**	**(10)**	**(19)**	**(24)**	**(100)**

Appendix II-13

AGE OF EQUIPMENT
HOSIERY
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Knitting	*Number*	388	971	952	436	635	3,382
	Per cent	(11)	(29)	(28)	(13)	(19)	(100)
Seaming	*Number*	—	6	66	29	31	132
	Per cent	—	(5)	(50)	(22)	(23)	(100)
Turning	*Number*	—	1	—	9	25	35
	Per cent	—	(3)	—	(26)	(71)	(100)
Boarding	*Number*	—	6	23	19	24	72
	Per cent	—	(8)	(32)	(27)	(33)	(100)
Other	*Number*	22	33	52	18	55	180
	Per cent	(12)	(18)	(29)	(10)	(31)	(100)
Total, all types	***Number***	**410**	**1,017**	**1,093**	**511**	**770**	**3,801**
	Per cent	**(11)**	**(27)**	**(29)**	**(13)**	**(20)**	**(100)**

Appendix II-14

AGE OF EQUIPMENT
WORK GLOVES
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Clickers, beam presses	*Number*	—	6	41	18	21	86
	Per cent	—	(7)	(48)	(21)	(24)	(100)
Sewing	*Number*	—	57	112	533	178	880
	Per cent	—	(6)	(13)	(61)	(20)	(100)
Turners, formers, blockers	*Number*	—	2	23	19	29	73
	Per cent	—	(3)	(31)	(26)	(40)	(100)
Knitting	*Number*	—	29	10	27	6	72
	Per cent	—	(40)	(14)	(38)	(8)	(100)
Other	*Number*	—	3	5	6	6	20
	Per cent	—	(15)	(25)	(30)	(30)	(100)
Total, all types	***Number***	**—**	**97**	**191**	**603**	**240**	**1,131**
	Per cent	**—**	**(9)**	**(17)**	**(53)**	**(21)**	**(100)**

Appendix II-15

AGE OF EQUIPMENT
HANDBAGS
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Clickers	*Number*	—	—	22	25	26	73
	Per cent	—	—	(30)	(34)	(36)	(100)
Sewing	*Number*	—	23	135	172	169	499
	Per cent	—	(5)	(27)	(34)	(34)	(100)
Framing	*Number*	—	—	15	9	16	40
	Per cent	—	—	(38)	(22)	(40)	(100)
Fusing, cementing	*Number*	—	5	29	19	46	99
	Per cent	—	(5)	(29)	(19)	(47)	(100)
Other	*Number*	—	2	11	11	31	55
	Per cent	—	(4)	(20)	(20)	(56)	(100)
Total, all types	***Number***	**—**	**30**	**212**	**236**	**288**	**766**
	Per cent	**—**	**(4)**	**(28)**	**(31)**	**(37)**	**(100)**

Appendix II-16

AGE OF EQUIPMENT
KNITTED FABRICS
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Winders	*Number*	1	3	8	—	4	16
	Per cent	(6)	(19)	(50)	—	(25)	(100)
Warpers	*Number*	1	6	3	25	4	39
	Per cent	(3)	(15)	(8)	(64)	(10)	(100)
Single knit	*Number*	116	54	131	46	111	458
	Per cent	(25)	(12)	(29)	(10)	(24)	(100)
Double Knit	*Number*	—	8	72	247	70	397
	Per cent	—	(2)	(18)	(62)	(18)	(100)
Interlock	*Number*	—	—	10	—	21	31
	Per cent	—	—	(32)	—	(68)	(100)
Sliver knit	*Number*	—	—	53	27	29	109
	Per cent	—	—	(49)	(25)	(26)	(100)
Total, circular knitting	*Number*	116	62	266	320	231	995
	Per cent	(12)	(6)	(27)	(32)	(23)	(100)
Tricot	*Number*	—	8	125	68	120	321
	Per cent	—	(3)	(39)	(21)	(37)	(100)
Raschel	*Number*	—	19	40	35	35	129
	Per cent	—	(15)	(31)	(27)	(27)	(100)
Simplex	*Number*	—	5	2	4	—	11
	Per cent	—	(46)	(18)	(36)	—	(100)
Other warp	*Number*	2	—	—	—	2	4
	Per cent	(50)	—	—	—	(50)	(100)
Total, warp knitting	*Number*	2	32	167	107	157	465
	Per cent	(neg)	(7)	(36)	(23)	(34)	(100)
Total, all knitting	*Number*	118	94	433	427	388	1,460
	Per cent	(8)	(6)	(30)	(29)	(27)	(100)
Dyeing and printing	*Number*	6	17	63	30	19	135
	Per cent	(4)	(13)	(47)	(22)	(14)	(100)
Drying and curing; tenter frames	*Number*	1	2	26	13	23	65
	Per cent	(2)	(3)	(40)	(20)	(35)	(100)
Other finishing	*Number*	—	2	39	38	25	104
	Per cent	—	(2)	(38)	(36)	(24)	(100)
Other	*Number*	21	1	90	65	138	315
	Per cent	(7)	—	(28)	(21)	(44)	(100)
Total, all types	***Number***	**148**	**125**	**662**	**598**	**601**	**2,134**
	Per cent	**(7)**	**(6)**	**(31)**	**(28)**	**(28)**	**(100)**

Appendix II-17

AGE OF EQUIPMENT
OUTERWEAR
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Pattern marking and grading	*Number*	—	—	1	—	32	33
	Per cent	—	—	(3)	—	(97)	(100)
Cutting room	*Number*	—	4	35	35	115	189
	Per cent	—	(2)	(19)	(19)	(60)	(100)
Sewing	*Number*	7	115	369	994	1,159	2,644
	Per cent	(neg)	(4)	(14)	(38)	(44)	(100)
— plain	*Number*	6	108	283	669	876	1,942
	Per cent	(neg)	(6)	(15)	(34)	(45)	(100)
— specialized	*Number*	1	7	86	325	283	702
	Per cent	(neg)	(1)	(12)	(46)	(41)	(100)
Fusing	*Number*	—	—	—	1	12	13
	Per cent	—	—	—	(8)	(92)	(100)
Material handling	*Number*	—	—	—	3	17	20
	Per cent	—	—	—	(15)	(85)	(100)
Steam pressing	*Number*	—	—	16	27	30	73
	Per cent	—	—	(22)	(37)	(41)	(100)
— plain	*Number*	—	—	14	23	27	64
	Per cent	—	—	(22)	(36)	(42)	(100)
— specialized	*Number*	—	—	2	4	3	9
	Per cent	—	—	(22)	(45)	(33)	(100)
Total, all types	***Number***	**7**	**119**	**421**	**1,060**	**1,365**	**2,972**
	Per cent	**(neg)**	**(4)**	**(14)**	**(36)**	**(46)**	**(100)**

Appendix II-18

AGE OF EQUIPMENT
PANTS, SLACKS, SHORTS, OVERALLS
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Pattern marking and grading	*Number*	—	1	5	6	34	46
	Per cent	—	(2)	(11)	(13)	(74)	(100)
Cutting room	Number	4	5	75	124	249	457
	Per cent	(neg)	(1)	(16)	(28)	(55)	(100)
Sewing	*Number*	18	388	1,848	3,331	5,256	10,851
	Per cent	(neg)	(4)	(17)	(31)	(48)	(100)
— plain	*Number*	18	350	1,531	2,949	3,583	8,431
	Per cent	(neg)	(4)	(18)	(35)	(43)	(100)
— specialized	*Number*	—	38	317	382	1,683	2,420
	Per cent	—	(1)	(13)	(16)	(70)	(100)
Fusing	*Number*	—	—	—	8	31	39
	Per cent	—	—	—	(21)	(79)	(100)
Material handling	*Number*	—	—	—	7	160	167
	Per cent	—	—	—	(4)	(96)	(100)
Steam pressing	*Number*	—	8	116	248	391	763
	Per cent	—	(1)	(15)	(33)	(51)	(100)
— plain	*Number*	—	—	93	216	231	540
	Per cent	—	—	(17)	(40)	(43)	(100)
— specialized	*Number*	—	8	23	32	160	223
	Per cent	—	(4)	(10)	(14)	(72)	(100)
Knitting	*Number*	—	—	—	—	71	71
	Per cent	—	—	—	—	(100)	(100)
— circular	*Number*	—	—	—	—	51	51
	Per cent	—	—	—	—	(100)	(100)
— flat	*Number*	—	—	—	—	20	20
	Per cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Total, all types	***Number***	**22**	**402**	**2,044**	**3,724**	**6,202**	**12,394**
	Per cent	**(neg)**	**(3)**	**(17)**	**(30)**	**(50)**	**(100)**

Appendix II-19

AGE OF EQUIPMENT
BLOUSES, T-SHIRTS, SWEATSHIRTS
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Pattern marking and grading	*Number*	—	—	4	—	13	17
	Per cent	—	—	(24)	—	(76)	(100)
Cutting room	*Number*	6	13	28	56	87	190
	Per cent	(3)	(7)	(15)	(29)	(46)	(100)
Sewing	*Number*	13	36	627	1,068	2,370	4,114
	Per cent	(neg)	(1)	(15)	(26)	(58)	(100)
— plain	*Number*	13	36	482	639	1,061	2,231
	Per cent	(neg)	(1)	(22)	(29)	(48)	(100)
— specialized	*Number*	—	—	145	429	1,309	1,883
	Per cent	—	—	(7)	(23)	(70)	(100)
Fusing	*Number*	—	—	—	2	19	21
	Per cent	—	—	—	(10)	(90)	(100)
Material handling	*Number*	—	—	4	5	147	156
	Per cent	—	—	(3)	(3)	(94)	(100)
Steam pressing	*Number*	—	—	9	62	122	193
	Per cent	—	—	(5)	(32)	(63)	(100)
— plain	*Number*	—	—	4	29	55	88
	Per cent	—	—	(5)	(33)	(62)	(100)
— specialized	*Number*	—	—	5	33	67	105
	Per cent	—	—	(5)	(31)	(64)	(100)
Knitting	*Number*	301	28	43	172	95	639
	Per cent	(47)	(4)	(7)	(27)	(15)	(100)
— circular	*Number*	301	28	20	102	76	527
	Per cent	(57)	(5)	(4)	(19)	(15)	(100)
— flat	*Number*	—	—	23	70	19	112
	Per cent	—	—	(21)	(62)	(17)	(100)
Total, all types	***Number***	**320**	**77**	**715**	**1,365**	**2,853**	**5,330**
	Per cent	**(6)**	**(1)**	**(13)**	**(26)**	**(54)**	**(100)**

Appendix II-20

AGE OF EQUIPMENT
PYJAMAS AND SLEEPWEAR
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Pattern marking and grading	*Number*	—	—	—	5	6	11
	Per cent	—	—	—	(45)	(55)	(100)
Cutting room	*Number*	—	2	19	38	46	105
	Per cent	—	(2)	(18)	(36)	(44)	(100)
Sewing	*Number*	15	56	261	998	1,033	2,363
	Per cent	(1)	(2)	(11)	(42)	(44)	(100)
— plain	*Number*	15	56	170	476	559	1,276
	Per cent	(1)	(4)	(13)	(38)	(44)	(100)
— specialized	*Number*	—	—	91	522	474	1,087
	Per cent	—	—	(8)	(48)	(44)	(100)
Fusing	*Number*	—	—	—	1	6	7
	Per cent	—	—	—	(14)	(86)	(100)
Material handling	*Number*	—	—	—	1	89	90
	Per cent	—	—	—	(1)	(99)	(100)
Steam pressing	*Number*	1	—	6	22	18	47
	Per cent	(2)	—	(13)	(47)	(38)	(100)
— plain	*Number*	1	—	6	12	11	30
	Per cent	(3)	—	(20)	(40)	(37)	(100)
— specialized	*Number*	—	—	—	10	7	17
	Per cent	—	—	—	(59)	(41)	(100)
Total, all types	***Number***	**16**	**58**	**286**	**1,065**	**1,198**	**2,623**
	Per cent	**(neg)**	**(2)**	**(11)**	**(41)**	**(46)**	**(100)**

Appendix II-21

AGE OF EQUIPMENT
RAINCOATS
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Pattern marking and grading	*Number*	—	—	—	—	2	2
	Per cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Cutting room	*Number*	—	—	3	7	4	14
	Per cent	—	—	(21)	(50)	(29)	(100)
Sewing	*Number*	—	17	104	52	49	222
	Per cent	—	(8)	(47)	(23)	(22)	(100)
— plain	*Number*	—	9	89	46	31	175
	Per cent	—	(5)	(51)	(26)	(18)	(100)
— specialized	*Number*	—	8	15	6	18	47
	Per cent	—	(17)	(32)	(13)	(38)	(100)
Fusing	*Number*	—	—	—	—	2	2
	Per cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Material handling	*Number*	—	—	—	—	9	9
	Per cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Steam pressing	*Number*	—	—	19	4	18	41
	Per cent	—	—	(46)	(10)	(44)	(100)
— plain	*Number*	—	—	—	1	10	11
	Per cent	—	—	—	(9)	(91)	(100)
— specialized	*Number*	—	—	19	3	8	30
	Per cent	—	—	(63)	(10)	(27)	(100)
Total, all types	***Number***	**—**	**17**	**126**	**63**	**84**	**290**
	Per cent	**—**	**(6)**	**(43)**	**(22)**	**(29)**	**(100)**

Appendix II-22

AGE OF EQUIPMENT
WOMEN'S SPORTSWEAR, DRESSES, SKIRTS AND SUITS
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Pattern marking and grading	*Number*	—	1	1	17	20	39
	Per cent	—	(3)	(3)	(43)	(51)	(100)
Cutting room	*Number*	—	2	45	117	96	260
	Per cent	—	(1)	(17)	(45)	(37)	(100)
Sewing	*Number*	50	135	1,125	1,603	1,836	4,749
	Per cent	(1)	(3)	(24)	(34)	(38)	(100)
— plain	*Number*	50	110	911	1,166	1,191	3,428
	Per cent	(1)	(3)	(27)	(34)	(35)	(100)
— specialized	*Number*	—	25	214	437	645	1,321
	Per cent	—	(2)	(16)	(33)	(49)	(100)
Fusing	*Number*	—	—	—	5	17	22
	Per cent	—	—	—	(23)	(77)	(100)
Material handling	*Number*	—	3	3	5	14	25
	Per cent	—	(12)	(12)	(20)	(56)	(100)
Steam pressing	*Number*	—	5	65	90	155	315
	Per cent	—	(1)	(21)	(29)	(49)	(100)
— plain	*Number*	—	1	58	46	67	172
	Per cent	—	(neg)	(34)	(27)	(39)	(100)
— specialized	*Number*	—	4	7	44	88	143
	Per cent	—	(3)	(5)	(31)	(61)	(100)
Knitting	*Number*	—	4	9	55	43	111
	Per cent	—	(3)	(8)	(50)	(39)	(100)
— circular	*Number*	—	—	7	29	40	76
	Per cent	—	—	(9)	(38)	(53)	(100)
— flat	*Number*	—	4	2	26	3	35
	Per cent	—	(11)	(6)	(74)	(9)	(100)
Total, all types	***Number***	**50**	**150**	**1,248**	**1,892**	**2,181**	**5,521**
	Per cent	**(1)**	**(3)**	**(23)**	**(34)**	**(39)**	**(100)**

Appendix II-23

AGE OF EQUIPMENT
FOUNDATION GARMENTS
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Pattern marking and grading	*Number*	—	—	—	—	1	1
	Per cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Cutting room	*Number*	—	1	1	5	13	20
	Per cent	—	(5)	(5)	(25)	(65)	(100)
Sewing	*Number*	155	195	1,130	380	627	2,487
	Per cent	(6)	(8)	(46)	(15)	(25)	(100)
— plain	*Number*	149	172	1,030	251	274	1,876
	Per cent	(8)	(9)	(55)	(13)	(15)	(100)
— specialized	*Number*	6	23	100	129	353	611
	Per cent	(1)	(4)	(16)	(21)	(58)	(100)
Fusing	*Number*	—	—	—	2	20	22
	Per cent	—	—	—	(9)	(91)	(100)
Material handling	*Number*	—	—	12	5	2	19
	Per cent	—	—	(63)	(26)	(11)	(100)
Steam pressing	*Number*	—	—	1	—	3	4
	Per cent	—	—	(25)	—	(75)	(100)
— plain	*Number*	—	—	—	—	3	3
	Per cent	—	—	—	—	(100)	(100)
— specialized	*Number*	—	—	1	—	—	1
	Per cent	—	—	(100)	—	—	(100)
Total, all types	***Number***	**155**	**196**	**1,144**	**392**	**666**	**2,553**
	Per cent	**(6)**	**(8)**	**(45)**	**(15)**	**(26)**	**(100)**

Appendix II-24

AGE OF EQUIPMENT
SWIMWEAR
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Cutting Room	*Number*	—	7	1	6	7	21
	Per cent	—	(33)	(5)	(29)	(33)	(100)
Sewing	*Number*	15	63	204	475	379	1,136
	Per cent	(1)	(6)	(18)	(42)	(33)	(100)
— plain	*Number*	—	20	71	363	244	698
	Per cent	—	(3)	(10)	(52)	(35)	(100)
— specialized	*Number*	15	43	133	112	135	438
	Per cent	(3)	(10)	(30)	(26)	(31)	(100)
Fusing	*Number*	—	—	—	1	6	7
	Per cent	—	—	—	(14)	(86)	(100)
Material handling	*Number*	—	—	1	3	2	6
	Per cent	—	—	(17)	(50)	(33)	(100)
Steam pressing	*Number*	—	—	18	3	1	22
	Per cent	—	—	(82)	(14)	(4)	(100)
— plain	*Number*	—	—	2	3	1	6
	Per cent	—	—	(33)	(50)	(17)	(100)
— specialized	*Number*	—	—	16	—	—	16
	Per cent	—	—	(100)	—	—	(100)
Knitting	*Number*	—	19	28	4	2	53
	Per cent	—	(36)	(53)	(7)	(4)	(100)
— circular	*Number*	—	19	28	4	2	53
	Per cent	—	(36)	(53)	(7)	(4)	(100)
— flat	*Number*	—	—		—	—	—
	Per cent	—	—	—	—	—	—
Total, all types	***Number***	**15**	**89**	**252**	**492**	**397**	**1,245**
	Per cent	**(1)**	**(7)**	**(20)**	**(40)**	**(32)**	**(100)**

Appendix II-25

AGE OF EQUIPMENT
UNDERWEAR
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Pattern Marking and Grading	*Number*	—	—	3	—	4	7
	Per cent	—	—	(42)	—	(58)	(100)
Cutting room	*Number*	—	2	21	26	15	64
	Per cent	—	(3)	(33)	(41)	(23)	(100)
Sewing	*Number*	63	118	1,069	850	1,469	3,569
	Per cent	(2)	(3)	(30)	(24)	(41)	(100)
— plain	*Number*	63	114	968	610	945	2,700
	Per cent	(2)	(4)	(36)	(23)	(35)	(100)
— specialized	*Number*	—	4	101	240	524	869
	Per cent	—	(neg)	(13)	(27)	(60)	(100)
Fusing	*Number*	—	—	1	1	5	7
	Per cent	—	—	(14)	(14)	(72)	(100)
Material handling	*Number*	—	—	7	21	18	46
	Per cent	—	—	(5)	(46)	(39)	(100)
Steam pressing	*Number*	—	—	6	1	22	29
	Per cent	—	—	(21)	(3)	(76)	(100)
— plain	*Number*	—	—	6	—	16	22
	Per cent	—	—	(27)	—	(73)	(100)
— specialized	*Number*	—	—	—	1	6	7
	Per cent	—	—	—	(14)	(86)	(100)
Knitting	*Number*	69	76	117	62	105	429
	Per cent	(16)	(18)	(27)	(15)	(24)	(100)
— circular	*Number*	69	76	115	62	103	425
	Per cent	(16)	(18)	(27)	(15)	(24)	(100)
— flat	*Number*	—	—	2	—	2	4
	Per cent	—	—	(50)	—	(50)	(100)
Total, all types	***Number***	**132**	**196**	**1,224**	**961**	**1,638**	**4,151**
	Per cent	**(3)**	**(5)**	**(29)**	**(23)**	**(40)**	**(100)**

Appendix II-26

AGE OF EQUIPMENT
JACKETS, OVERCOATS, TOPCOATS, LEATHER COATS AND JACKETS
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-10 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Pattern Marking and Grading	*Number*	—	—	1	4	10	15
	Per cent	—	—	(6)	(27)	(67)	(100)
Cutting room	*Number*	—	—	8	31	25	64
	Per cent	—	—	(13)	(48)	(39)	(100)
Sewing	*Number*	—	21	583	646	608	1,858
	Per cent	—	(1)	(31)	(35)	(33)	(100)
— plain	*Number*	—	21	394	468	396	1,279
	Per cent	—	(1)	(31)	(37)	(31)	(100)
— specialized	*Number*	—	—	189	178	212	579
	Per cent	—	—	(32)	(31)	(37)	(100)
Fusing	*Number*	—	—	—	5	18	23
	Per cent	—	—	—	(22)	(78)	(100)
Material handling	*Number*	—	—	1	—	3	4
	Per cent	—	—	(25)	—	(75)	(100)
Steam pressing	*Number*	—	—	33	66	29	128
	Per cent	—	—	(26)	(51)	(23)	(100)
— plain	*Number*	—	—	8	27	16	51
	Per cent	—	—	(16)	(53)	(31)	(100)
— specialized	*Number*	—	—	25	39	13	77
	Per cent	—	—	(32)	(51)	(17)	(100)
Total, all types	***Number***	**—**	**21**	**626**	**752**	**693**	**2,092**
	Per cent	**—**	**(1)**	**(30)**	**(36)**	**(33)**	**(100)**

Appendix II-27

AGE OF EQUIPMENT
STRUCTURED SUITS AND JACKETS
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Pattern Marking and Grading	*Number*	—	—	—	5	9	14
	Per cent	—	—	—	(36)	(64)	(100)
Cutting room	*Number*	—	—	13	4	45	62
	Per cent	—	—	(21)	(6)	(73)	(100)
Sewing	*Number*	—	72	447	878	1,237	2,634
	Per cent	—	(3)	(17)	(33)	(47)	(100)
— plain	*Number*	—	72	395	742	787	1,996
	Per cent	—	(4)	(20)	(37)	(39)	(100)
— specialized	*Number*	—	—	52	136	450	638
	Per cent	—	—	(8)	(21)	(71)	(100)
Fusing	*Number*	—	—	—	4	18	22
	Per cent	—	—	—	(18)	(82)	(100)
Material handling	*Number*	—	—	3	4	7	14
	Per cent	—	—	(21)	(29)	(50)	(100)
Steam pressing	*Number*	—	—	142	240	150	532
	Per cent	—	—	(27)	(45)	(28)	(100)
— plain	*Number*	—	—	90	217	96	403
	Per cent	—	—	(22)	(54)	(24)	(100)
— specialized	*Number*	—	—	52	23	54	129
	Per cent	—	—	(40)	(18)	(42)	(100)
Total, all types	***Number***	**—**	**72**	**605**	**1,135**	**1,466**	**3,278**
	Per cent	**—**	**(2)**	**(18)**	**(35)**	**(45)**	**(100)**

Appendix II-28

AGE OF EQUIPMENT
MEN'S TAILORED COLLAR SHIRTS
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Pattern Marking and Grading	*Number*	—	—	4	—	8	12
	Per cent	—	—	(33)	—	(67)	(100)
Cutting room	*Number*	13	24	45	56	75	213
	Per cent	(6)	(11)	(21)	(26)	(36)	(100)
Sewing	*Number*	76	243	808	756	1,165	3,048
	Per cent	(2)	(8)	(27)	(25)	(38)	(100)
— plain	*Number*	70	239	748	423	656	2,136
	Per cent	(3)	(11)	(35)	(20)	(31)	(100)
— specialized	*Number*	6	4	60	333	509	912
	Per cent	(1)	(neg)	(7)	(36)	(56)	(100)
Fusing	*Number*	7	2	6	9	20	44
	Per cent	(16)	(5)	(14)	(20)	(45)	(100)
Material handling	*Number*	1	1	6	32	23	63
	Per cent	(2)	(2)	(10)	(51)	(36)	(100)
Steam pressing	*Number*	21	45	99	19	326	510
	Per cent	(4)	(9)	(19)	(4)	(64)	(100)
— plain	*Number*	21	42	65	17	16	161
	Per cent	(13)	(26)	(40)	(11)	(10)	(100)
— specialized	*Number*	—	3	34	2	310	349
	Per cent	—	(1)	(10)	(1)	(88)	(100)
Total, all types	***Number***	**118**	**315**	**968**	**872**	**1,617**	**3,890**
	Per cent	**(3)**	**(8)**	**(25)**	**(22)**	**(42)**	**(100)**

NOTE: Full fashioned collar shirts are now included with Blouses, T-shirts and Sweatshirts.

Appendix II-29

AGE OF EQUIPMENT
SWEATERS, PULLOVERS AND CARDIGANS
Number of machines

Type of equipment		Over 30 yrs.	20-30 yrs.	10-19 yrs.	5-9 yrs.	Under 5 yrs.	TOTAL
Pattern Marking and Grading	*Number*	—	—	—	—	1	1
	Per cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Cutting room	*Number*	1	4	11	17	17	50
	Per cent	(2)	(8)	(22)	(34)	(34)	(100)
Sewing	*Number*	8	24	215	672	816	1,735
	Per cent	(neg)	(1)	(13)	(39)	(47)	(100)
— plain	*Number*	4	13	135	426	579	1,157
	Per cent	(neg)	(1)	(12)	(37)	(50)	(100)
— specialized	*Number*	4	11	80	246	237	578
	Per cent	(neg)	(2)	(14)	(43)	(41)	(100)
Fusing	*Number*	—	—	—	—	3	3
	Per cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Material handling	*Number*	—	—	—	5	7	12
	Per cent	—	—	—	(42)	(58)	(100)
Steam pressing	*Number*	—	6	19	55	70	150
	Per cent	—	(4)	(12)	(37)	(47)	(100)
— plain	*Number*	—	6	12	43	53	114
	Per cent	—	(5)	(11)	(38)	(46)	(100)
— specialized	*Number*	—	—	7	12	17	36
	Per cent	—	—	(20)	(33)	(47)	(100)
Knitting	*Number*	25	100	365	443	221	1,154
	Per cent	(2)	(9)	(32)	(38)	(19)	(100)
— circular	*Number*	5	51	143	237	113	549
	Per cent	(1)	(9)	(26)	(43)	(21)	(100)
— flat	*Number*	20	49	222	206	108	605
	Per cent	(3)	(8)	(37)	(34)	(18)	(100)
Total, all types	***Number***	**34**	**134**	**610**	**1,192**	**1,135**	**3,105**
	Per cent	**(1)**	**(4)**	**(20)**	**(38)**	**(37)**	**(100)**

RAPPORT ANNUEL SUR LES TEXTILES ET LES VÊTEMENTS 1983

Canada

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1984

N° de cat. Id 45-1/1983

ISBN 0-662-52662-7

Government of Canada / Gouvernement du Canada
Textile and Clothing Board / Commission du textile et du vêtement
Ottawa, Canada
K1A 0H5

le 6 octobre 1983

L'honorable Edward C. Lumley, c.p. député
Ministre de l'Industrie et du commerce
et de l'expansion économique régionale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Monsieur le Ministre,

Nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter le troisième Rapport annuel que la Commission a préparé sur la situation des industries du textile et du vêtement.

La première partie de ce Rapport annuel constitue un compte rendu de la performance des industries du textile et du vêtement au cours de l'année dernière et, plus particulièrement, des effets que la récession a eus sur ces deux industries. La deuxième partie contient les résultats de la troisième enquête réalisée par la Commission au sujet de l'âge et de l'état de l'équipement dans les industries du textile et du vêtement.

Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l'expression de notre haute considération.

Jacques St-Laurent
membre

Otto E. Thur
président

Table des matières

Page

PARTIE I

LA SITUATION DES INDUSTRIES DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT EN 1982 1

1. La situation économique générale 1

2. La demande finale pour les produits textiles 4

3. La production et l'emploi dans les industries du textile et du vêtement 10

4. Le degré d'utilisation des capacités de production et la productivité 21

5. L'évolution des gains horaires et des prix 25

6. Les investissements dans les industries du textile et du vêtement 31

7. Le commerce extérieur en produits textiles 39
   a) Importations, exportations et balance commerciale 39
   b) Utilisation des contingents 44
      i) Contingents des produits du textile 44
      ii) Contingents des vêtements 46
   c) Aspects structurels des importations de textiles 54
      i) Part des différentes catégories d'importateurs dans les importations de vêtements 54
      ii) Comparaison internationale sur l'"ouverture" des marchés nationaux 55

8. Marchés apparents des produits du textile et du vêtement 58

PARTIE II

LES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE SUR L'ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT DANS LES INDUSTRIES DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT ET DANS LES ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE 65

1. L'âge de l'équipement dans l'industrie du textile 67

2. L'âge de l'équipement dans les industries des produits textiles "spéciaux" 73

Nº		Page
3.	L'âge de l'équipement dans l'industrie du vêtement	88
4.	L'âge de l'équipement dans les entreprises de sous-traitance	96

ANNEXES – PARTIE I – IMPORTATIONS PAR CATÉGORIE D'IMPORTATEURS

I.1	Importations en unités par catégorie d'importateurs par numéro de contrôle (importateurs de 1,000 unités ou plus)	105
I.2	Valeur des importations par catégorie d'importateurs et par numéro de contrôle (importateurs de 1,000 unités ou plus)	106
I.3	Valeurs moyennes en dollars des importations par catégorie d'importateurs et par numéro de contrôle (importateurs de 1,000 unités ou plus)	107
I.4	Résumé des chiffres des importations par numéro de contrôle par les importateurs de 1,000 unités ou plus	108

ANNEXES – PARTIE II – ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT PAR SECTEUR

II.1	Filés acryliques peignés	111
II.2	Filés de coton et de polyester-coton	112
II.3	Fibres synthétiques; filés d'acrylique (système coton), de rayonne, de nylon, de polyester et de mélanges de fibres	113
II.4	Tissus de fibres synthétiques	114
II.5	Tissus de coton et de polyester-coton, velours côtelés et serges de Nîmes	115
II.6	Tissus de laine cardée et de laine peignée	116
II.7	Tissus enduits	117
II.8	Teinture et impression	118
II.9	Draps et taies d'oreillers	119
II.10	Essuie-mains	120
II.11	Produits divers	121
II.12	Cordages, cordes et ficelles	122
II.13	Articles chaussants	123
II.14	Gants de travail	124
II.15	Sacs à main	125

Nº		Page
II.16	Tissus tricotés	126
II.17	Vêtements d'extérieur	127
II.18	Pantalons, shorts, salopettes	128
II.19	Blouses, tee-shirts, blousons d'entraînement	129
II.20	Pyjamas et vêtements de nuit	130
II.21	Imperméables	131
II.22	Vêtements sport, robes, jupes et ensembles pour dames	132
II.23	Vêtements de soutien	133
II.24	Maillots de bain	134
II.25	Sous-vêtements	135
II.26	Vestons, pardessus, manteaux, vestons et manteaux en cuir	136
II.27	Complets et vestons habillés	137
II.28	Chemises à col façonné pour messieurs	138
II.29	Chandails, pullovers et cardigans	139

Liste des tableaux et graphique

TABLEAUX

No.		Page
	PARTIE I	
1	Dépense nationale ou intérieure brute et ses composantes dans les principaux pays industriels	1
2	Production industrielle et production manufacturière dans les principaux pays industriels	2
3	Volumes de ventes au détail et taux de chômage dans les principaux pays industriels	3
4	Production et emploi dans les industries manufacturières canadiennes	4
5	Dépenses de consommation pour biens et services	5
6	Ventes de vêtements par les magasins de détail	7
7	Répartition des ventes de vêtements entre différents types de magasins	8
8	Stocks mensuels moyens des magasins de vêtements	9
9	Répartition des stocks mensuels moyens de vêtements entre différents types de magasins	10
10	Variations annuelles de production et d'emploi dans les industries textiles	12
11	Indice du produit intérieur réel et pourcentage de changement par rapport à l'année précédente	14
12	Estimations de l'emploi et changement par rapport à l'année précédente	17
13	Industries du textile, variations des expéditions domestiques et de l'emploi entre 1981 et 1982	19
14	Nombre moyen d'employés et heures travaillées dans les industries du vêtement pour dames et messieurs (Québec et Ontario) et chemises (Québec)	20
15	Variations totales du produit intérieur brut et de l'emploi dans les industries textiles entre 1977 et 1982, et entre 1973 et 1982	21

No		Page
16	Degré d'utilisation des capacités de production et produit intérieur réel dans les trois secteurs textiles	22
17	Indices du produit intérieur brut et de la valeur ajoutée réelle par heure travaillée dans les trois secteurs des textiles et dans l'industrie manufacturière totale	24
18	Croissance de la valeur ajoutée réelle par heure travaillée dans les industries textiles et dans l'industrie manufacturière totale, 1977 à 1982	25
19	Gains horaires moyens dans les industries textiles et l'ensemble des industries manufacturières et taux de croissance par rapport à la même période de l'année précédente	26
20	Activités économiques à proportion élevée d'emplois féminins, proportion de femmes dans l'emploi total, emploi total et gains hebdomadaires moyens, 1973 et 1982	28
21	Augmentation des prix de vente industriels des produits textiles	30
22	Indices des prix aux consommateurs	31
23	Dépenses d'investissements par les industries textiles en 1982, prévisions de dépenses en juillet 1982, et réalisations en millions de dollars courants et de 1971	32
24	Dépenses d'investissements par les industries textiles (dollars courants)	35
25	Dépenses d'investissements par les industries textiles (dollars de 1971)	37
26	Valeur des importations de textiles et vêtements provenant des pays industriels et des pays à bas coûts de production (dollars courants)	40
27	Valeur des importations de textiles et vêtements provenant des pays industriels et des pays à bas coûts de production (dollars de 1971)	41
28	Importations, exportations et balance commerciale en textiles et vêtements	43
29	Importations canadiennes de textiles par principales sources	44
30	Importations canadiennes de vêtements par principales sources	45
31	Niveau des contingents et degré de leur utilisation, produits textiles	47
32	Niveau des contingents et degré de leur utilisation, gants de travail, sacs à main et articles chaussants	48

No		Page
33	Niveau des contingents et degré de leur utilisation par pays: vêtements	49
34	Niveau des contingents et degré de leur utilisation par produit: vêtements	52
35	Structure des importations de vêtements réalisées par catégorie d'importateurs (en unités)	55
36	Structure des importations de vêtements réalisées par catégorie d'importateurs (en valeur)	55
37	Valeur moyenne pondérée des unités de vêtements importées par catégorie d'importateurs	56
38	Valeur des importations textiles des pays hautement développés provenant des pays à bas coûts de production	57
39	Variations des marchés apparents, des livraisons domestiques et des importations des produits textiles primaires entre 1981 et 1982	59
40	Parts des livraisons domestiques et des importations dans les marchés apparents de textiles primaires	60
41	Variations des marchés apparents, des livraisons domestiques et des importations de produits textiles "spéciaux", et parts des livraisons domestiques et des importations	61
42	Variations des marchés apparents, des livraisons domestiques et des importations de vêtements entre 1980 et 1982	62
43	Parts des livraisons domestiques et des importations dans les marchés apparents de vêtements	63
	PARTIE II	
1	Échantillon utilisé dans l'enquête sur l'équipement dans l'industrie du textile	66
2	Échantillon utilisé dans l'enquête sur l'équipement dans l'industrie du vêtement	67
3	Âge de l'équipement dans l'industrie du textile	69
4	Projets d'installation (1981, 1982, 1983) et équipements installés (1980, 1981, 1982) dans l'industrie du textile	72
5	Coût moyen d'équipement neuf installé en 1982 dans l'industrie du textile	72
6	Âge de l'équipement dans l'industrie des tissus enduits	74

Nº		Page
7	Projets d'installation (1982, 1983) et équipements installés (1981, 1982) dans l'industrie des tissus enduits	75
8	Âge de l'équipement dans l'industrie des tissus tricotés	76
9	Projets d'installation (1982, 1983) et équipements installés (1981, 1982) dans l'industrie des tissus tricotés	79
10	Âge de l'équipement dans l'industrie des cordages, cordes et ficelles	80
11	Projets d'installation (1981, 1982, 1983) et équipements installés (1981, 1982) dans l'industrie des cordages, cordes et ficelles	81
12	Âge de l'équipement dans l'industrie des articles chaussants	82
13	Projets d'installation (1981, 1982, 1983) et équipements installés (1981, 1982) dans l'industrie des articles chaussants	83
14	Âge de l'équipement dans l'industrie des gants de travail	84
15	Projets d'installation (1981, 1982, 1983) et équipements installés (1981, 1982) dans l'industrie des gants de travail	85
16	Âge de l'équipement dans l'industrie des sacs à main	86
17	Projets d'installation (1981, 1982, 1983) et équipements installés (1981, 1982) dans l'industrie des sacs à main	87
18	Âge de l'ensemble des machines recensées dans l'enquête dans les différents secteurs des textiles et des produits "spéciaux", 1982	87
19	Âge de l'équipement dans l'industrie du vêtement	90
20	Âge de l'ensemble des machines recensées dans l'enquête dans les différents secteurs de l'industrie du vêtement, 1982	93
21	Coût moyen d'équipement installé dans l'industrie du vêtement en 1982	94
22	Dépenses d'investissements en équipement par les manufacturiers de vêtements, investissements projetés en 1982 comparés aux investissements réalisés en 1982 (excluant 25 nouvelles entreprises ajoutées à l'enquête pour 1982)	95
23	Dépenses d'investissements en équipement par les manufacturiers de vêtements, dépenses réalisées en 1982 comparées aux dépenses projetées en 1983 (toutes les entreprises couvertes par l'enquête)	96
24	Âge de l'équipement dans les entreprises de sous-traitance	98

N°		Page
25	Dépenses d'investissements en équipement par les sous-traitants en vêtements, investissements projetés en 1982 comparés aux investissements réalisés en 1982 (excluant 16 nouvelles entreprises ajoutées à l'enquête pour 1982)	100
26	Dépenses d'investissements en équipement par les sous-traitants en vêtements, dépenses réalisées en 1982 comparées aux dépenses projetées en 1983 (toutes les entreprises couvertes par l'enquête)	101

GRAPHIQUE

1	Produit intérieur réel et estimation de l'emploi total, indices désaisonnalisés	11

I — LA SITUATION DES INDUSTRIES DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT EN 1982

1 — La situation économique générale

Pour un certain nombre de pays industrialisés, particulièrement pour le Canada et les États-Unis, les six trimestres entre le début de l'été de 1981 et la fin de 1982 ont représenté la période de récession économique la plus longue et la plus profonde depuis la grande crise des années 1930. Avec son économie très ouverte et, de plus, spécialisé dans la production des matières premières, le Canada a ressenti cette récession plus durement que les autres grands pays industriels. En effet, à l'exception des dépenses des gouvernements qui ont enregistré une faible augmentation réelle, mais quand même moindre que celle des autres grands pays, sauf l'Allemagne de l'Ouest, toutes les grandes composantes des dépenses nationales au Canada ont subi des baisses plus importantes qu'ailleurs. Le recul important des immobilisations domestiques privées et la baisse des dépenses des consommateurs doivent être spécialement soulignés. (Tableau 1).

Tableau 1

DÉPENSE NATIONALE OU INTÉRIEURE BRUTE ET SES COMPOSANTES DANS LES PRINCIPAUX PAYS INDUSTRIELS[1]
Variation 1982/81 à prix constants, en pourcentage

	Canada	États-Unis	R.F.A.	Italie	Royaume-Uni	Japon
Dépenses des consommateurs	– 2.4	1.0	– 2.2	0.3	1.1	4.2
Dépenses des gouvernements	0.9	1.5	– 0.1	1.8	1.9	2.0
Immobilisations domestiques privées	– 14.0	– 5.0	– 5.6	– 5.3	3.6	1.2
Exportations biens et services	– 1.5	– 6.5	3.5	1.2	0.7	3.3
Importations biens et services	– 10.4	0	0.4	2.1	4.8	3.1
Dépense nationale ou intérieure brute	**– 4.8**	**– 1.7**	**– 1.1**	**– 0.4**	**1.4**	**3.0**

[1] Dépense intérieure brute pour l'Italie et le Royaume-Uni, dépense nationale brute pour les autres pays.
SOURCE: OCDE, Principaux indicateurs économiques, juin 1983.

Comme le cycle économique est une fluctuation d'origine industrielle, c'est évidemment la production industrielle, et spécialement la production manufacturière, qui en subissent les conséquences. Leurs fluctuations sont, à la hausse aussi bien qu'à la baisse, beaucoup plus importantes que celles des agrégats plus larges, tels le produit national brut ou la dépense nationale brute. Si, parmi les principaux pays industriels, c'est l'économie canadienne qui a subi la baisse globale la plus importante, à plus forte raison en est-il ainsi pour la production industrielle et manufacturière. (Tableau 2).

Tableau 2

PRODUCTION INDUSTRIELLE ET PRODUCTION MANUFACTURIÈRE DANS LES PRINCIPAUX PAYS INDUSTRIELS
Variation 1982/81 en pourcentage

	Production industrielle	Production manufacturière
Canada	− 10.8	− 11.8
États-Unis	− 7.8	− 8.5
République Fédérale Allemande	− 2.6	− 2.6
Italie	− 3.2	− 4.0
France	− 1.7	− 1.8
Royaume-Uni	0.5	− 1.1
Japon	1.4	1.4
OCDE — Amérique du Nord	− 7.8	− 9.3
OCDE — Europe	− 1.7	− 1.8
Communauté économique européenne	− 1.7	− 1.8
OCDE — Total	**− 4.0**	**− 4.0**

SOURCE: OCDE, Indicateurs des activités industrielles, 1983-I.

Une baisse aussi accusée de la production industrielle est une explication suffisante de la régression significative des immobilisations domestiques privées constatée auparavant. En effet, la baisse de la production a laissé d'importantes capacités de production inutilisées et a affaibli considérablement la situation financière des entreprises.

Comme la baisse de la production industrielle s'accompagne d'un accroissement du taux de chômage et d'une réduction des revenus réels, elle explique aussi la régression des dépenses des consommateurs (voir Tableau 1) et de leur composante principale, le volume des ventes au détail. Entre 1981 et 1982, le volume de ventes a diminué davantage au Canada qu'ailleurs et le taux de chômage y a augmenté plus rapidement qu'ailleurs (Tableau 3).

Tableau 3

VOLUMES DE VENTES AU DÉTAIL ET TAUX DE CHÔMAGE DANS LES PRINCIPAUX PAYS INDUSTRIELS

Volume de ventes: variations 1982/81 en pourcentage
Chômage: taux et variations des taux 1982/81 en pourcentage

	Variations des volumes des ventes au détail	Taux de chômage		Variations des taux de chômage
		1981	1982	
Canada	−5.7	7.5	10.8	44.0
États-Unis	−1.7	7.5	9.5	26.7
République Fédérale Allemande	−4.5	4.4	6.1	38.6
Italie	3.5	8.3	8.9	7.2
France	1.8	7.3	8.0	9.6
Royaume-Uni	2.8	10.7	12.5	16.8
Japon	1.0	2.2	2.4	9.1
OCDE — Amérique du Nord	−1.8	7.5	9.6	28.0
OCDE — Europe	−1.0	7.9	9.3	17.7
Communauté économique européenne	−0.9	7.7	9.1	18.2
OCDE — Total	**−1.0**	**6.7**	**8.1**	**20.9**

SOURCE: OCDE, Principaux indicateurs économiques, juin 1983.

Une baisse conjoncturelle, aussi forte soit-elle, ne frappe pas toutes les industries dans la même mesure. Généralement, les biens de consommation sont moins affectés que les biens de production et les produits finis manufacturés sont moins affectés que les produits de première transformation. Cette constatation de validité générale ne se vérifie en 1982 que partiellement dans la production manufacturière au Canada. (Tableau 4). En effet, on est surpris de voir l'ampleur de la contraction dans certains biens de consommation, notamment les industries du meuble, du textile, du cuir et des produits en cuir et des vêtements.

Comme nous le voyons au tableau précédent, les industries du textile et du vêtement ont connu une année très difficile en 1982. La faiblesse de la demande finale accompagnée d'un fort mouvement de réduction des stocks ont considérablement affaibli la production et l'emploi des industries textiles.

Malgré les difficultés qui se sont accumulées depuis le début de la récession, il faut constater que des signes d'une amélioration sont apparus au dernier trimestre de 1982 et qu'ils se multiplient et se généralisent depuis lors. Ainsi, la récession semble bien être chose du passé et l'année 1983 devrait être une année de croissance plus satisfaisante.

Tableau 4

PRODUCTION ET EMPLOI DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES CANADIENNES
Variation 1982/81 en pourcentage

	Produit domestique brut	Emploi
Ameublement	– 25.8	– 19.8
Textiles	– 21.3	– 16.0
Produits minéraux non métalliques	– 20.4	– 14.4
Métaux primaires	– 19.9	– 11.4
Machines non électriques	– 19.0	– 11.3
Fabrications métalliques	– 17.5	– 13.5
Cuir et produits en cuir	– 16.0	– 14.7
Vêtements	– 15.3	– 14.8
Bois	– 14.1	– 17.6
Produits en caoutchouc et en plastique	– 13.8	– 6.1
Produits du pétrole et du charbon	– 12.6	1.6
Produits électriques	– 12.0	– 6.8
Produits chimiques	– 9.7	– 3.2
Matériel de transport	– 9.4	– 10.4
Tricotage	– 9.0	– 10.2
Papier et produits en papier	– 9.0	– 6.6
Impression, édition et industries connexes	– 8.4	– 2.4
Aliments et boissons	– 1.8	– 3.3
Produits du tabac	– 0.6	– 1.2
Industrie manufacturière	**– 12.3**	**– 9.3**

SOURCE: Statistique Canada, Revue statistique canadienne, cat. 11-003E, mai 1983.

2 — La demande finale pour les produits textiles

En 1982, par rapport à 1981, les dépenses pour les vêtements ont enregistré une très faible augmentation nominale, de moins de deux pour cent, alors que le total des dépenses s'est accru, toujours en termes nominaux, de moins de dix pour cent. Quant à l'ameublement et fournitures de maison, une autre catégorie de dépenses qui contient de nombreux produits textiles, l'augmentation nominale est restée inférieure à un pour cent. (Tableau 5).

Dans ces conditions, la part des vêtements et des produits du textile dans les dépenses globales des consommateurs a continué de baisser. En 1977, cette part s'est établie à 6.1 pour cent des dépenses globales pour les vêtements et à 9.8 pour cent pour l'ameublement et fournitures de maison; en 1982, elle ne représentait plus que 5.3 et 8.2 pour cent respectivement.

DÉPENSES DE CONSOMMATION POUR BIENS ET SERVICES

En millions de dollars courants et distribution en pour cent

Catégories de dépenses	1977		1978		1979		1980		1981		1982	
	$	% du total	$	% du total	$	% du total	$	% du total	$	% du total	$	% du total
Aliments, boissons et tabac	24,756	20.2	27,460	20.3	30,597	20.3	34,248	20.3	38,993	20.4	42,282	20.2
Logement, chauffage et éclairage	21,850	17.8	24,299	18.0	27,295	18.1	30,970	18.4	35,792	18.7	44,823	21.4
Transports et communications	17,957	14.7	19,621	14.5	22,397	14.9	24,750	14.7	28,695	15.0	30,113	14.4
Biens et services de soins personnels	19,308	15.8	21,660	16.0	24,243	16.2	27,605	16.4	31,063	16.3	33,007	15.7
Soins de santé	3,829	3.1	4,372	3.3	4,881	3.2	5,593	3.3	6,544	3.4	7,193	3.4
Chaussures	1,323	1.1	1,443	1.1	1,648	1.1	1,825	1.1	2,048	1.1	2,083	1.0
Loisirs et éducation	12,691	10.3	13,825	10.2	15,357	10.2	17,181	10.2	19,150	10.0	21,012	10.0
Vêtements	7,450	6.1	8,065	6.0	8,980	6.0	9,782	5.8	10,938	5.7	11,144	5.3
Ameublement et fournitures de maison	12,016	9.8	13,018	9.6	14,348	9.5	15,563	9.3	17,078	9.0	17,247	8.2
Dépenses nettes à l'étranger	1,350	1.1	1,390	1.0	775	0.5	878	0.5	724	0.4	897	0.4
TOTAL	**122,530**	**100.0**	**135,153**	**100.0**	**150,521**	**100.0**	**168,395**	**100.0**	**191,025**	**100.0**	**209,801**	**100.0**

SOURCE: Statistique Canada, Cat. 13-201.

Au cours des cinq dernières années, et particulièrement entre 1981 et 1982, la hausse des dépenses pour le logement, chauffage et éclairage a été telle que toutes les autres catégories de dépenses ont dû être comprimées. Il s'agit évidemment d'une conséquence directe de la hausse des prix des maisons, des taux d'intérêt hypothécaires, des taxes immobilières et, surtout, des prix des différentes formes d'énergie.

Si les dépenses pour les vêtements ont augmenté de 1.9 pour cent alors que les prix à la consommation des vêtements ont haussé de 5.0 pour cent, il en découle qu'en 1982 et en termes réels, les dépenses des consommateurs pour les vêtements ont diminué de quelque 3.1 pour cent. Pour un bien de consommation aussi fondamental que l'habillement, une telle baisse doit être considérée comme significative.

Les statistiques sur les ventes au détail des vêtements confirment simplement les constatations précédentes: entre 1981 et 1982, ces ventes ont augmenté de 0.8 pour cent en dollars courants, mais ont baissé de 3.5 pour cent en dollars constants. (Tableau 6).

Le même tableau montre aussi qu'au cours des quatre dernières années les ventes des vêtements en dollars constants, c'est-à-dire en volumes, ont évolué en dents de scie: l'augmentation du volume de ventes d'une année a été suivie par une baisse l'année suivante. Ainsi, au bout de quatre ans, les volumes de ventes n'augmentent que de 0.8 pour cent, soit de quelque 0.2 pour cent par an en moyenne, alors que la croissance de la population s'établit à plus ou moins un pour cent par an.

Depuis des années, la demande finale pour les vêtements a été pratiquement stationnaire et a légèrement diminué par tête d'habitant. Lorsque cette demande finale stationnaire est satisfaite par une proportion croissante de vêtements importés, la situation des producteurs domestiques de vêtements n'en devient que d'autant plus précaire.

Quant à la répartition des ventes par type de magasin, en 1982, ce sont une fois de plus les magasins à succursales multiples (chaînes), spécialisés dans la vente de vêtements, qui ont le mieux résisté à la contraction. Le volume de leurs ventes a augmenté marginalement, alors que les magasins à rayons multiples et, surtout, les magasins indépendants ont vu les volumes de leurs ventes décliner. La tendance structurelle favorisant les magasins à succursales multiples (chaînes), observable depuis plusieurs années, a donc continué à prévaloir. Ainsi, entre 1978 et 1982, la part des chaînes dans les ventes totales de vêtements est passée de 26.1 à 30.8 pour cent tandis que la part des magasins à rayons multiples a diminué de 43.6 à 41.7 pour cent et celle des magasins indépendants de 30.3 à 27.5 pour cent. (Tableau 7).

Les stocks mensuels moyens des magasins de vêtements ont été ajustés à l'évolution des ventes. Dans l'ensemble, la baisse du volume des ventes de 3.5 pour cent, en 1982, a conduit à une diminution du volume de stocks de 1.7 pour cent. Les réductions des stocks réels ont été particulièrement impor-

VENTES DE VÊTEMENTS PAR LES MAGASINS DE DÉTAIL

En millions de dollars et changements en pour cent

Types de magasins	Ventes					Changements				
	1978	1979	1980	1981	1982	1978/77	1979/78	1980/79	1981/80	1982/81
	En dollars courants									
Magasins à rayons multiples	2,338.2	2,593.1	2,809.4	3,069.3	3,075.7	10.7	10.9	8.3	9.3	0.2
Magasins spécialisés en vêtements:										
— à succursales multiples (chaines)	1,399.2	1,606.2	1,822.0	2,169.3	2,273.8	12.7	14.8	13.4	19.1	4.8
— Indépendants	1,621.4	1,803.6	1,915.6	2,088.1	2,035.2	9.7	11.2	6.2	9.0	-2.5
TOTAL	**5,358.8**	**6,002.9**	**6,547.0**	**7,326.7**	**7,384.7**	**10.9**	**12.0**	**9.1**	**11.9**	**0.8**
	En dollars de 1971[1]									
Magasins à rayons multiples	1,651.3	1,673.0	1,619.3	1,655.5	1,587.7	7.1	1.3	3.2	2.2	-4.1
Magasins spécialisés en vêtements:										
— à succursales multiples (chaines)	988.1	1,036.3	1,050.1	1,170.1	1,173.9	9.0	4.9	1.3	11.4	0.3
— Indépendants	1,145.1	1,163.6	1,104.1	1,126.3	1,050.7	6.1	1.6	5.1	2.0	-6.7
TOTAL	**3,784.5**	**3,872.9**	**3,773.5**	**3,951.9**	**3,812.3**	**7.3**	**2.3**	**-2.6**	**4.7**	**-3.5**

[1] Déflation statistique avec l'indice des prix aux consommateurs, vêtements seulement.

SOURCE: Statistique Canada, Cat. 63-005, 63-014 et 63-210.

Tableau 7

RÉPARTITION DES VENTES DE VÊTEMENTS ENTRE DIFFÉRENTS TYPES DE MAGASINS

En pour cent

Types de magasins	1978	1979	1980	1981	1982
Magasins à rayons multiples	43.6	43.2	42.9	41.9	41.7
Magasins spécialisés en vêtements:					
— à succursales multiples (chaines)	26.1	26.8	27.8	29.6	30.8
— indépendants	30.3	30.0	29.3	28.5	27.5
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

SOURCE: Tableau 6

tantes dans les magasins indépendants et les magasins à rayons multiples où elles ont atteint 6.3 et 3.4 pour cent respectivement, contre des baisses respectives de ventes réelles de 6.7 et 4.1 pour cent. On peut conclure que l'évolution des volumes de ventes et de stocks a été pratiquement parallèle dans ces deux types de magasins. Par contre, en 1982, les magasins à succursales multiples ont accru leurs stocks réels considérablement, de 8.8 pour cent alors que leurs volumes de ventes n'ont progressé que de 0.3 pour cent. (Tableau 8). Ces magasins ont manifestement misé sur la reprise de la demande à la fin de 1982 et en 1983. Par ailleurs, ce sont aussi ces magasins qui ont toujours maintenu des rapport stocks/ventes les plus bas et l'accumulation des stocks en 1982 n'y a rien changé. (Tableau 9). Pendant les quatre années de la période 1979-82, le rapport stocks/ventes des magasins à succursales multiples a été de 18.3 pour cent et, en 1982, de 17.9 pour cent. Pour les magasins à rayons multiples, le rapport stocks/ventes a été de 27.2 pour cent pour les années 1979-82 et de 27.7 pour cent en 1982 et, pour les magasins indépendants, de 23.2 et de 24.2 pour cent respectivement.

Les rapports stocks/ventes sont un indicateur du degré de spécialisation des trois types de magasins. Ce sont les chaînes qui sont les plus spécialisées et par produit et par point de prix de vente. Les compagnies actives dans ce commerce au Canada possèdent de nombreuses chaînes couvrant chacune une clientèle identifiée à la fois par sexe, par niveau de revenu et, parfois, par taille. Le degré de spécialisation des magasins à rayons multiples et des magasins indépendants est moindre. Ces magasins visent souvent plusieurs clientèles et un choix plus large, ce qui les conduit à détenir des stocks de produits beaucoup plus importants.

Les ventes de vêtements ont enregistré un point de retournement conjoncturel en octobre-novembre 1982 et sont, depuis lors, en expansion. Néanmoins, cette expansion apparaît comme étant hésitante et, au cours des cinq

STOCKS MENSUELS MOYENS DES MAGASINS DE VÊTEMENTS

En millions de dollars et changements en pour cent

Types de magasins	Stocks				Changements			
	1979	1980	1981	1982	1979/78	1980/79	1981/80	1982/81
	En dollars courants							
Magasins à rayons multiples	700.8	742.6	843.1	850.9	21.1	6.0	13.5	0.9
Magasins spécialisés en vêtements								
— à succursales multiples (chaînes)	358.7	317.9	357.1	406.0	26.1	11.4	12.3	13.7
— indépendants	407.2	431.2	502.6	492.2	20.8	5.9	16.6	2.1
TOTAL	**1,466.7**	**1,491.7**	**1,702.8**	**1,749.1**	**22.2**	**1.7**	**14.2**	**2.7**
	En dollars de 1971[1]							
Magasins à rayons multiples	452.1	428.0	454.7	439.3	10.6	5.3	6.2	3.4
Magasins spécialisés en vêtements								
— à succursales multiples (chaînes)	231.4	183.2	192.6	209.6	15.2	20.8	5.1	8.8
— indépendants	262.7	248.5	271.1	254.1	10.3	5.4	9.0	6.3
TOTAL	**946.2**	**859.7**	**918.4**	**903.0**	**11.6**	**−9.1**	**6.8**	**−1.7**

[1] Déflation statistique avec l'indice des prix aux consommateurs, vêtements seulement

SOURCE : Statistique Canada, Cat. 63-005, 63-014 et 63-210

Tableau 9

RÉPARTITION DES STOCKS MENSUELS MOYENS DE VÊTEMENTS ENTRE DIFFÉRENTS TYPES DE MAGASINS

En pour cent

Types de magasins	1978	1979	1980	1981	1982
Magasins à rayons multiples	48.2	47.8	49.8	49.5	48.6
Magasins spécialisés en vêtements:					
— à succursales multiples (chaines)	23.7	24.4	21.3	21.0	23.2
— indépendants	28.1	27.8	28.9	29.5	28.2
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

SOURCE: Tableau 8.

premiers mois de 1983, le volume des ventes n'a progressé que de 0.8 pour cent par rapport au même mois de 1982. Après trois mois de croissance satisfaisante des ventes de vêtements, les résultats des mois d'avril et de mai ont été décevants, probablement à cause des conditions climatiques. Les renseignements partiels concernant les deux premiers mois d'été confirment la croissance modérée des ventes.

3 — La production et l'emploi dans les industries du textile et du vêtement

Après deux années d'activité incertaine en 1980 et 1981, la récession a durement touché les industries textiles en 1982. (Graphique I et Tableau 10). La faiblesse de la demande finale pour les produits textiles et la réduction des stocks à tous les niveaux de la production et de la distribution ont déclenché l'accélérateur de la demande dérivée: les détaillants ont vu leurs ventes diminuer en volume et ont décidé de réduire leurs stocks au moins proportionnellement en réduisant leurs commandes de produits plus que proportionnellement par rapport à la baisse des ventes; les producteurs de vêtements ont réduit à leur tour leurs stocks de produits finis et de matières premières en diminuant leurs commandes de tissus auprès des producteurs de tissus plus que proportionnellement par rapport à la baisse de leurs ventes; les producteurs de tissus ont procédé de façon analogue pour les fils. Le même processus a été déclenché dans de nombreux autres secteurs et de la même façon: les tapis, les tissus d'ameublement, le linge de maison, les tissus pour l'automobile ont tous partagé le sort des vêtements.

De cette façon la récession relativement modérée dans le revenu réel des consommateurs est devenue une récession de plus en plus grave au fur et à mesure que l'on remontait les stades de fabrication des produits finis vers les

Graphique 1

INDICES — DÉSAISONNALISÉS
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT ET ESTIMATION DE L'EMPLOI TOTAL
1977 = 100

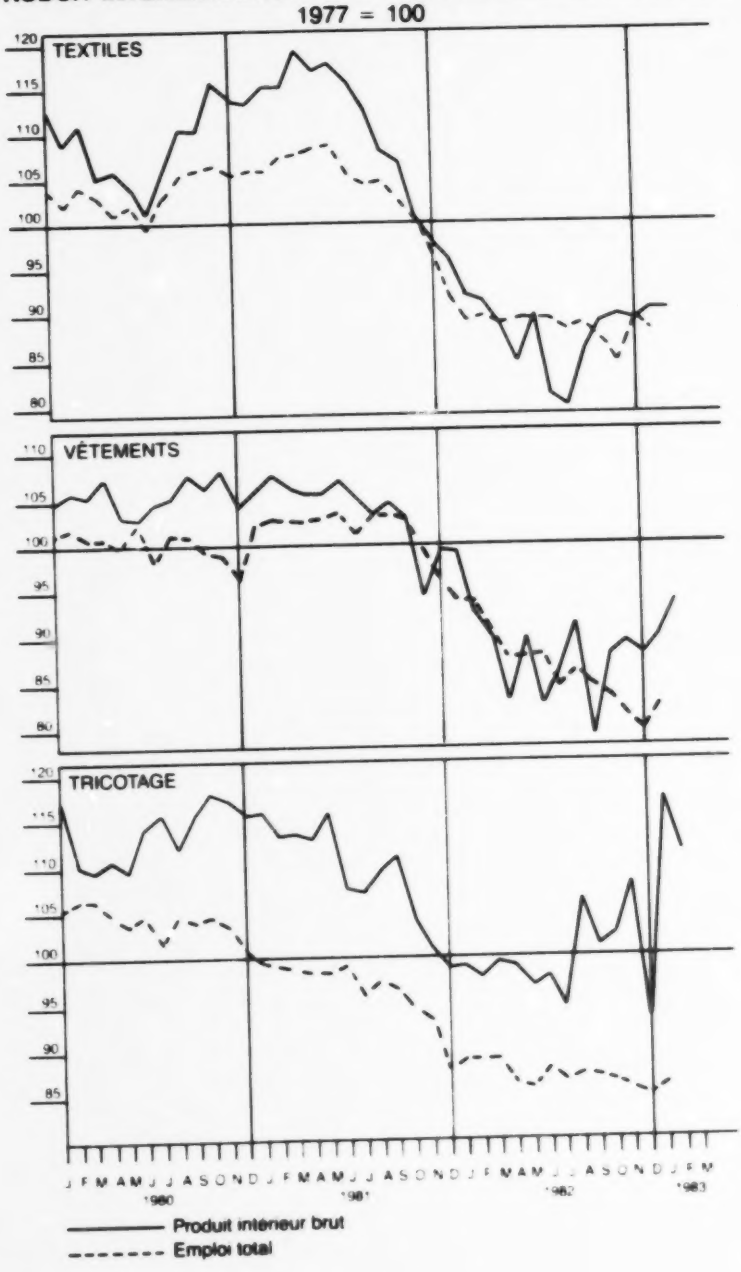


Tableau 10

VARIATIONS ANNUELLES DE PRODUCTION ET D'EMPLOI DANS LES INDUSTRIES TEXTILES

En pour cent par rapport à l'année précédente

Industries	Produit intérieur réel[1]					Emploi[2]					Emploi[3]				
	1978	1979	1980	1981	1982	1978	1979	1980	1981	1982	1978	1979	1980	1981	1982
Textiles	5.9	8.5	4.9	2.1	21.3	3.0	2.0	1.5	1.1	16.0	3.5	1.7	1.5	1.0	16.1
Vêtements	7.6	6.6	7.7	1.9	15.3	3.7	0.6	4.2	1.8	14.8	4.9	0.8	4.2	1.8	14.8
Tricotage	4.6	5.1	3.6	4.2	9.0	0	6.2	1.9	7.4	10.2	3.4	6.0	0.5	7.5	10.2

SOURCE

[1] Statistique Canada, Cat. 61-213 et 61-005

[2] Statistique Canada, recensement des entreprises de 20 employés ou plus, Cat. 72-002

[3] Statistique Canada, Cat. 31-203 pour 1978, 1979 et 1980; les chiffres pour 1981 et 1982 sont des estimations du ministère de l'Industrie et du Commerce, Expansion économique régionale selon des données de Statistique Canada

matières premières. Certes, le commerce de détail a souffert de la récession, mais cela n'a rien de comparable avec l'impact de la récession sur les producteurs de produits textiles finis et encore moins avec les baisses de production dans le tissage, la filature et, surtout, la production de fibres et de filaments.

Comme par ailleurs les importations de produits finis en textile n'ont pas baissé alors que la demande finale a diminué, l'accélération de la baisse aux différents stades de production en a été renforcée.

Ce sont les mécanismes de transmission des impulsions conjoncturelles qui expliquent pourquoi une baisse des volumes de ventes de 3.5 pour cent induit une baisse de plus de 15 pour cent de la production dans l'industrie du vêtement et de plus de 21 pour cent de la production dans l'industrie des textiles.

Si l'accélérateur aggrave le mouvement à la baisse, il agit en sens inverse à la hausse: l'accroissement des ventes conduit à un accroissement des stocks, et cela à tous les stades de production, et les deux accroissements renforcent singulièrement l'expansion des premiers stades de transformation. La réduction considérable des stocks, en 1981 et 1982, à la suite de l'affaiblissement de la demande et des hauts taux d'intérêt, présage donc une reprise relativement vigoureuse, à la condition que la demande accrue pour les produits finis textiles ne soit pas entièrement compensée par des importations accrues.

Une façon de juger la gravité de la récession est de comparer la production de l'année de la récession avec celle du maximum précédent. Pour l'ensemble des industries manufacturières la production la plus élevée dans l'après-guerre a été réalisée en 1979. C'est donc par rapport à 1979 que nous établirons les baisses de production en 1982.

Entre 1979 et 1982, les indices du produit intérieur réel de l'ensemble des industries manufacturières ont baissé de 13.2 pour cent, ceux des biens non durables de 9.0 pour cent et ceux des biens durables de 17.6 pour cent. Entre ces mêmes années, les indices ont baissé de 9.8 pour cent dans le tricotage, de 23.3 pour cent dans les vêtements et de 23.6 pour cent dans les textiles. (Tableau 11).

Nous pouvons aussi voir au même tableau que les indices du produit intérieur des trois agrégats manufacturiers (industries manufacturières, biens non durables et biens durables) étaient en 1982, de 20 pour cent supérieurs à ceux de 1971 alors qu'ils se situaient approximativement à 100 en 1971 et en 1982 pour les trois activités textiles.

Ce tableau montre également que le creux de la vague pour toutes les activités a été atteint pendant les 2e et 3e trimestres de 1982. Depuis lors la situation s'améliore. Les données préliminaires des cinq premiers mois de 1983 indiquent une reprise vigoureuse de l'activité par rapport à la même

Tableau 11

INDICE DU PRODUIT INTÉRIEUR RÉEL ET POURCENTAGE DE CHANGEMENT PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

Chiffres désaisonnalisés (1971 = 100)

		Textiles		Vêtements		Tricotage		Ensemble des industries manufacturières		Biens durables		Biens non durables	
		Indice	%	Indice	%	Indice	%	Indice	%	Indice	%	Indice	%
1977		120.4	6.4	117.4	5.4	100.3	3.9	125.5	1.9	129.8	2.5	121.2	1.5
1978		127.5	5.9	126.3	7.6	104.9	4.6	132.0	5.2	136.2	1.1	127.8	1.1
1979		138.3	8.5	134.6	6.6	110.3	5.1	139.9	6.0	145.0	6.5	134.5	5.2
1980		131.5	-4.9	124.3	7.7	114.3	3.6	135.7	3.0	137.7	-5.0	133.6	-0.7
1981		134.3	2.1	122.0	1.9	109.5	4.2	138.5	2.1	141.4	2.7	135.5	1.4
1982		105.6	-21.3	103.3	-15.3	99.5	-9.0	121.5	-12.3	119.5	-15.5	123.7	-8.7
1981	janvier	136.0	0.2	124.1	0.8	116.4	1.5	136.7	2.4	138.8	3.4	134.6	-1.2
	février	138.5	5.3	126.1	1.6	113.7	3.0	139.4	1.4	142.6	1.4	136.1	1.4
	mars	138.5	3.4	124.6	1.2	113.8	3.8	141.2	1.4	144.9	2.0	137.4	0.9
	avril	144.7	14.2	124.0	0.5	113.0	2.1	142.6	4.7	147.7	7.4	137.4	1.9
	mai	141.0	10.2	124.0	2.4	116.1	6.0	143.4	8.7	148.5	12.4	138.1	4.9
	juin	141.8	12.9	125.6	4.3	107.7	5.9	146.2	10.9	153.9	16.2	138.3	5.4
	juillet	139.1	13.7	123.6	0.5	107.3	7.8	144.6	9.3	151.6	13.5	137.5	5.0
	août	135.0	5.1	121.3	1.8	109.1	2.9	137.2	3.9	139.0	4.1	135.5	3.7
	septembre	129.7	2.5	122.6	3.0	111.1	4.2	136.4	0.5	136.8	0.6	136.0	1.7
	octobre	128.3	3.5	120.3	3.4	104.2	12.0	134.1	1.8	134.1	3.7	134.1	0.1
	novembre	120.9	13.1	110.5	13.0	101.4	13.8	130.9	4.2	130.4	6.7	131.4	-1.6
	décembre	117.8	14.0	116.2	5.2	98.2	15.1	129.2	6.5	128.6	8.5	129.8	4.3

INDICE DU PRODUIT INTÉRIEUR RÉEL ET POURCENTAGE DE CHANGEMENT PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

Chiffres désaisonnalisés (1971 = 100)

		Textiles		Vêtements		Tricotage		Ensemble des industries manufacturières		Biens durables		Biens non durables	
		Indice	%	Indice	%	Indice	%	Indice	%	Indice	%	Indice	%
1982	janvier	116.0	14.7	115.5	6.9	98.5	15.4	127.3	6.9	126.4	8.9	128.3	4.7
	février	110.9	19.9	108.1	14.3	97.8	14.0	126.4	9.3	126.1	11.6	126.7	6.9
	mars	109.5	20.9	105.5	15.3	99.4	12.7	125.1	11.4	124.3	14.2	126.0	8.3
	avril	106.6	26.3	98.1	20.9	98.4	12.9	123.2	13.6	124.5	15.7	121.8	11.4
	mai	101.9	27.7	104.8	15.9	96.9	16.5	125.3	12.6	126.2	15.0	124.4	9.9
	juin	107.1	24.5	97.7	22.2	97.8	9.2	123.0	15.9	121.9	20.8	124.2	10.2
	juillet	96.8	30.4	101.2	18.1	94.7	11.8	119.7	17.2	117.9	22.2	121.6	11.6
	août	95.5	29.3	107.3	11.6	106.6	2.3	125.3	8.7	126.4	9.1	124.2	8.3
	septembre	102.8	20.7	92.4	24.6	101.1	9.0	119.7	12.3	117.3	14.3	122.3	10.1
	octobre	106.7	16.8	102.2	15.1	102.2	1.9	115.1	14.2	109.0	18.7	121.5	9.4
	novembre	107.4	11.2	104.0	5.9	108.1	6.6	115.0	12.2	108.1	17.1	122.2	7.0
	décembre	107.1	9.1	102.3	12.0	92.5	5.8	113.3	12.3	106.4	17.3	120.4	7.2
1983	janvier	112.7	2.8	105.6	8.6	116.7	18.5	121.3	4.7	117.0	7.4	125..7	2.0
	février*	118.3	6.7	110.8	2.5	110.0	12.5	124.2	1.7	119.3	5.4	129.2	2.0
	mars*	116.6	6.5	114.2	8.2	107.3	7.9	122.9	1.8	118.2	4.9	127.6	1.3
	avril*	122.6	15.0	113.3	15.5	120.5	22.5	125.4	1.8	122.1	1.9	128.7	5.7
	mai*	121.6	19.3	115.2	9.9	111.9	15.5	127.0	1.4	126.0	0.2	128.0	2.9

* Chiffres préliminaires.

SOURCE: Statistique Canada, Cat. 61-213 et 61-005.

période de l'année précédente: les indices du produit intérieur réel croissent de 9.9 pour cent dans l'industrie du vêtement, de 15.5 pour cent dans le tricotage et de 19.3 pour cent dans les industries textiles. Ainsi, une partie du recul enregistré en 1982 a été comblé dès la première moitié de 1983.

L'emploi évolue parallèlement à la production, mais avec des fluctuations quelque peu plus modérées, comme en témoigne le Tableau 12. Entre 1981 et 1982, les trois secteurs textiles ont perdu plus de 25,000 emplois et, par rapport à la meilleure des années récentes, 1979, près de 30,000. Au cours de la reprise certains de ces emplois seront rétablis, mais il est probable que de nombreux emplois seront éliminés de façon permanente. La sévère récession de 1982 aura éliminé beaucoup d'entreprises technologiquement ou financièrement marginales qui ne réapparaîtront plus quelle que soit la vigueur de la reprise en cours.

La baisse de l'emploi par groupe de produits textiles a été générale en 1982. (Tableau 13). La seule surprise est l'augmentation de l'emploi dans les filés de coton et polyester-coton et dans les essuie-mains et serviettes, mais cette augmentation ne représente qu'une évolution statistique accidentelle. En effet à la fin de 1981 plusieurs usines produisant ces biens ont été temporairement arrêtées et leurs travailleurs mis en chômage, alors qu'en 1982, ces mêmes usines étaient en opération.

Les produits recensés au Tableau 13 sont tous des produits dont l'importation est soumise à des mesures spéciales de protection. La baisse de la production et de l'emploi n'a pas épargné les autres produits non plus: la baisse a été comparable dans les tissus pour automobiles, les tissus d'ameublement et les tapis, produits dont la demande domestique a faibli considérablement.

En ce qui concerne l'emploi dans l'industrie du vêtement, des statistiques détaillées sur le nombre d'employés et les heures travaillées sont communiquées à la Commission par les comités paritaires et conjoints du Québec et de l'Ontario. Ces deux provinces représentent près de 90 pour cent de l'emploi de cette industrie au pays. Comme le montre le Tableau 14, l'emploi a baissé de 15 pour cent et les heures travaillées de près de 20 pour cent au Québec, alors que l'emploi est demeuré stable et les heures travaillées ont baissé de 8.5 pour cent seulement en Ontario. Comme la Commission l'avait signalé dans ses rapports annuels précédents, au-delà des influences cycliques, ces données montrent qu'une redistribution des activités de production se poursuit depuis plusieurs années: des activités se créent ou se déplacent vers l'Ontario, au détriment du Québec. Ainsi, entre 1979 et 1982, l'emploi en Ontario a augmenté de 11.3 pour cent dans l'industrie des robes et vêtements sport pour dames, de 27.2 pour cent dans celle des manteaux et ensembles pour dames et a baissé de 21.3 pour cent dans celle des vêtements pour messieurs. Entre ces mêmes deux années 1979 et 1982, l'emploi au Québec a diminué de 24.4 pour cent dans l'industrie du vêtement pour dames, de 24.8 pour cent dans celle des vêtements pour messieurs et de 40.7 pour cent dans celle des

ESTIMATIONS DE L'EMPLOI ET CHANGEMENT PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

En milliers d'employés et en pour cent

		Textiles		Vêtements		Tricotage		Total	
		Employés	%	Employés	%	Employés	%	Employés	%
1977		63.2	−4.0	84.8	−3.8	19.4	−8.5	167.4	−4.4
1978		65.1	3.0	87.9	3.7	19.4	0	172.4	3.0
1979		66.4	2.0	88.4	0.6	20.6	6.2	175.4	1.7
1980		65.4	−1.5	84.7	−4.2	20.2	−1.9	170.3	−2.9
1981		66.1	1.1	86.2	1.8	18.7	−7.4	171.0	0.4
1982		55.5	−16.0	73.4	−14.8	16.8	−10.2	145.7	−14.8
1981	janvier	66.7	1.5	86.4	0.9	19.3	−5.4	172.4	0.4
	février	66.7	3.1	87.3	1.5	19.2	−6.8	173.2	1.1
	mars	67.4	2.3	87.0	2.1	19.1	−7.3	173.5	2.6
	avril	67.9	4.1	86.8	1.9	19.0	−6.4	173.7	1.8
	mai	68.0	6.4	87.1	2.8	19.0	−5.0	174.1	3.3
	juin	68.4	6.2	88.0	1.9	19.2	−5.4	175.6	2.7
	juillet	66.5	6.2	85.5	2.9	18.6	−5.6	170.6	3.1
	août	66.0	1.5	87.6	2.5	18.9	−8.9	172.5	1.0
	septembre	66.2	−0.5	87.7	2.9	18.7	−7.0	172.6	0.5
	octobre	64.8	−3.1	86.5	3.0	18.3	−9.4	169.6	−0.9
	novembre	63.4	−5.5	83.9	0.7	18.0	−10.4	165.3	−3.0
	décembre	61.0	−8.1	81.2	−0.9	16.9	−13.8	159.1	−5.2

Tableau 12 (suite)

ESTIMATIONS DE L'EMPLOI ET CHANGEMENT PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

En milliers d'employés et en pour cent

		Textiles		Vêtements		Tricotage		Total	
		Employés	%	Employés	%	Employés	%	Employés	%
1982	janvier	58.0	– 13.0	79.4	– 8.1	17.2	– 10.9	154.6	– 10.3
	février	56.0	– 16.0	79.4	– 9.0	17.2	– 10.4	152.6	– 11.9
	mars	56.2	– 16.6	76.6	– 12.0	17.2	– 9.9	150.0	– 13.5
	avril	55.8	– 17.8	74.0	– 14.7	16.6	– 12.6	146.4	– 15.7
	mai	56.0	– 17.6	74.1	– 14.9	16.5	– 13.2	146.8	– 15.7
	juin	56.1	– 18.0	74.3	– 15.6	17.0	– 11.5	147.4	– 16.1
	juillet	54.5	– 18.0	71.8	– 16.0	16.6	– 10.7	142.9	– 16.2
	août	55.4	– 16.1	72.6	– 17.1	16.8	– 11.1	144.8	– 16.1
	septembre	55.7	– 15.9	71.7	– 18.2	16.7	– 10.7	144.1	– 16.5
	octobre*	54.8	– 15.4	70.7	– 18.3	16.6	– 9.3	142.1	– 16.2
	novembre*	53.4	– 15.8	68.8	– 18.0	16.3	– 9.4	138.5	– 16.2
	décembre*	54.5	– 10.7	66.8	– 17.7	16.4	– 3.0	137.7	– 13.5
1983	janvier*	55.2	– 4.8	69.7	– 12.2	16.5	– 4.1	141.4	– 8.5

* Chiffres préliminaires.

SOURCE: Statistique Canada, Cat. 72-002, Recensement des entreprises employant 20 travailleurs ou plus.

Tableau 13

INDUSTRIES DU TEXTILE, VARIATIONS DES EXPÉDITIONS DOMESTIQUES ET DE L'EMPLOI ENTRE 1981 ET 1982

En pour cent

Sous-secteurs	Expéditions domestiques (nettes des exportations)	Emploi
Filés		
Filés acryliques (système peigné)	– 2.2	– 9.4
Filés de coton et polyester-coton	12.3	30.2
Filés de filaments de nylon	– 21.2)	
Filés de filaments de polyester	– 28.9)	– 16.0
Filés de filaments de rayonne acétate	– 24.2)	
Tissus		
Tissus de laine cardée et de laine peignée	– 23.3	– 20.0
Tissus de coton, polyester-coton, velours côtelés et serges de Nîmes	– 32.6	– 48.0
Tissus enduits	– 12.7	– 33.4
Tissus synthétiques (rayonne, nylon, et polyester)	– 10.4	– 18.1
Produits		
Essuie-mains et serviettes	– 6.1	5.4
Draps et taies d'oreillers	– 9.2	– 3.1
Sacs à main	– 10.4*	– 7.0*
Articles chaussants	3.1	– 1.3
Cordages, cordes et ficelles	– 10.7	– 23.2
Gants de travail	– 31.9	– 21.6

*Estimation.
SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

chemises pour messieurs. Suivant ces données, le déplacement géographique serait important dans l'industrie des vêtements pour dames.

Pour placer la situation des industries du textile et du vêtement dans une perspective plus longue, la production et l'emploi de l'année 1982 ont été comparés à ceux de 1977, année où l'emploi a été le plus bas depuis 1971, et à ceux de 1973, année où l'emploi a été le plus élevé depuis la Deuxième Guerre mondiale. (Tableau 15).

En 1982, la production et l'emploi ont été inférieurs à la fois à ceux de 1977 et de 1973. Comme la récession cause habituellement une baisse plus importante de production que d'emploi, les progrès de productivité par personne employée, entre 1977 et 1982, sont nuls dans les textiles et les vêtements. Ils sont par contre positifs dans le secteur de tricotage, un secteur dont les difficultés ont commencé beaucoup plus tôt et qui a donc dû s'ajuster à une

Tableau 14

NOMBRE MOYEN D'EMPLOYÉS ET HEURES TRAVAILLÉES DANS LES INDUSTRIES DU VÊTEMENT POUR DAMES ET MESSIEURS (QUÉBEC ET ONTARIO) ET CHEMISES (QUÉBEC)

1981 et 1982

Province	Année	Nombre moyen d'employés	Nombre d'heures travaillées		
			Régulières	Supplémentaires	Total
Québec					
(Vêtements pour messieurs et garçons, vêtements pour dames et jeunes filles, chemises)	1981	37,328	51,896,672	807,320	52,703,992
	1982	31,714	41,739,428	518,129	42,257,557
	1982 / 1981	15.0%	19.6%	35.8%	19.8%
Ontario					
(Vêtements pour messieurs et garçons, vêtements pour dames et jeunes filles)	1981	7,438	11,298,246	559,002	11,857,248
	1982	7,435	10,325,863	527,172	10,853,035
	1982 / 1981	0.04%	8.6%	5.7%	8.5%
Total Québec et Ontario	1981	44,766	63,194,918	1,366,322	64,561,240
	1982	39,149	52,065,291	1,045,301	53,110,592
	1982 / 1981	12.5%	17.6%	23.5%	17.7%

SOURCE: Comités paritaires et conjoints du Québec et de l'Ontario

Tableau 15

VARIATIONS TOTALES DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT ET D'EMPLOI DANS LES INDUSTRIES TEXTILES ENTRE 1977 ET 1982, ET ENTRE 1973 ET 1982

En pour cent

Industries	1977 – 1982		1973 – 1982	
	PIB	Emploi	PIB	Emploi
Textiles	12.3	12.2	11.4	25.2
Vêtements	12.0	12.2	9.7	20.1
Tricotage	0.8	14.6	11.2	32.0

SOURCE: Statistique Canada, Cat. 61-213, 31-203, et ministère de l'Industrie et du Commerce, Expansion économique régionale.

demande en déclin en diminuant systématiquement son emploi. En comparant les années 1973 et 1982, il appert que, malgré tout, des progrès sensibles de productivité ont été réalisés à long terme: dans les trois secteurs textiles la baisse de l'emploi a été de deux à trois fois supérieure à la baisse de production.

4 — Le degré d'utilisation des capacités de production et la productivité

Comme nous l'avons indiqué dans les rapports annuels précédents, le degré d'utilisation des capacités de production est d'abord un indicateur de la situation économique de chacune des industries. Il est aussi un indicateur approximatif de la rentabilité de l'exploitation des avoirs fixes. Finalement, le degré d'utilisation des capacités peut servir de mesure approximative du développement des capacités de production elles-mêmes.

A titre d'indicateur de la situation économique, le Tableau 16 montre que tous les trois secteurs textiles ont enregistré une baisse importante dans le degré d'utilisation de leurs capacités de production. Les industries du textile et du vêtement ont utilisé leurs capacités à quelque 70 pour cent seulement, soit l'utilisation la moins favorable, et de loin, des six dernières années.

Un tel degré d'utilisation conduit nécessairement à une rentabilité amoindrie ou négative de l'exploitation des avoirs fixes. Ce sont les segments de l'industrie dont l'intensité en capital est la plus élevée qui seront les plus touchés. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que ce soient les plus grandes entreprises textiles du pays qui ont enregistré des déficits importants d'exploitation. Par ailleurs, pour d'autres raisons, parmi les petites entreprises, les faillites se sont multipliées.

Malgré une baisse considérable du degré d'utilisation des capacités de production, les capacités installées ont légèrement augmenté en 1982. Par

Tableau 16

DEGRÉ D'UTILISATION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION ET PRODUIT INTÉRIEUR RÉEL DANS LES TROIS SECTEURS TEXTILES

	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Textiles						
Degré d'utilisation des capacités en pour cent	90.0	92.6	98.5	91.3	91.3	70.0
Degré d'utilisation des capacités en indices 1977 = 100	100.0	102.9	109.4	101.4	101.4	77.8
Produit intérieur réel en indices 1977 = 100	100.0	105.9	114.9	109.2	111.5	87.7
Vêtements						
Degré d'utilisation des capacités en pour cent	88.7	93.1	96.9	88.4	85.6	71.9
Degré d'utilisation des capacités en indices 1977 = 100	100.0	105.0	109.2	99.7	96.5	81.1
Produit intérieur réel en indices 1977 = 100	100.0	107.6	114.7	105.9	103.9	88.0
Tricotage (tissus et vêtements)						
Degré d'utilisation des capacités en pour cent	85.7	89.6	94.0	97.7	93.4	85.7
Degré d'utilisation des capacités en indices 1977 = 100	100.0	104.5	109.7	114.0	109.0	100.0
Produit intérieur réel en indices 1977 = 100	100.0	104.6	110.0	114.0	109.2	99.2

SOURCE: Ministère de l'Industrie et du Commerce/Expansion économique régionale et Statistique Canada, Cat. 61-213.

rapport à 1981, cette augmentation est de l'ordre de 2.4 pour cent dans l'industrie du textile et de 0.8 pour cent dans l'industrie du vêtement. Aucune augmentation n'est perceptible dans l'industrie de la maille. Ces accroissements mineurs dans les capacités installées, particulièrement dans une année aussi déprimée que 1982, sont la conséquence involontaire du processus de modernisation: comme le nouvel équipement acquis est généralement beaucoup plus productif que l'ancien qu'il remplace, ceci donne habituellement lieu à une augmentation des capacités de production.

Dans une récession aussi prononcée que celle de 1982, seule la valeur ajoutée par heure travaillée est une mesure valable de productivité. En effet, le nombre d'employés y est moins flexible que les heures travaillées parce que les entreprises n'osent pas se départir de leurs employés de peur de ne plus les retrouver pendant la période d'expansion suivante. Ce comportement a été

cette fois-ci encore renforcé par le programme fédéral de travail partagé qui a pour conséquence de réduire les mises à pied. Seule l'industrie du textile, la plus gravement touchée et la plus capitalisée, a vu la productivité mesurée à l'aide de valeur ajoutée par heure travaillée baisser marginalement par rapport à 1981. Dans les industries du vêtement et de la maille, la valeur ajoutée par heure de travail a réalisé un bond important. (Tableau 17). Un résultat aussi inattendu est sans doute attribuable au fait que les entreprises aient fait fonctionner leur équipement le plus productif par leurs employés les plus expérimentés. Il est aussi possible que les perspectives incertaines d'emploi aient contribué à un meilleur rendement de travail.

Quoi qu'il en soit, il faut relever le fait qu'en 1982 les résultats obtenus en matière de valeur ajoutée par heure de travail dans les industries du vêtement et de la maille ont nettement dépassé ceux de l'industrie manufacturière totale.

Parmi les industries du vêtement, et dans une perspective de cinq ans 1977-1982, c'est l'industrie des vêtements pour enfants qui a montré l'accroissement de productivité le plus rapide. Avec un taux annuel moyen de croissance de 8.2 pour cent, cette industrie a réalisé des progrès qui sont presque le double de ceux de l'industrie des vêtements pour messieurs (4.3 pour cent) et de plus de quatre fois supérieurs aux progrès de productivité de l'industrie des vêtements pour dames (1.8 pour cent). L'industrie des vêtements pour dames n'est évidemment pas une industrie qui se prête facilement à la standardisation et à la mécanisation poussées. Les changements de style sont nombreux et les séries produites relativement courtes.

Dans cette même perspective quinquennale, l'ensemble des industries de vêtements a réalisé des progrès de productivité de 3.0 pour cent l'an alors que ceux de l'ensemble de l'industrie manufacturière n'ont pas dépassé 2.2 pour cent. (Tableau 18). L'industrie de la maille a réalisé le taux remarquable de 4.7 pour cent et l'industrie textile a dû se contenter d'un taux modeste de 1.4 pour cent. En fait, dans l'industrie textile, qui a connu trois années difficiles de suite, la seule augmentation importante de productivité a été enregistrée entre 1978 et 1979, lorsque le volume de production a augmenté de façon significative. Depuis lors, la production est en déclin et la productivité demeure stationnaire.

Comme les renseignements concernant le produit intérieur réel et la valeur ajoutée par heure de travail sont des renseignements importants pour juger de la situation et du dynamisme des industries respectives, il faut souligner que les données publiées dans ce Rapport s'écartent considérablement de celles publiées pour les mêmes années dans le Rapport de l'année dernière. En effet, depuis ce temps, Statistique Canada a procédé à une révision substantielle des données du produit intérieur réel. Le résultat de cette révision fut un ajustement vers le haut depuis 1979. C'est ainsi que les données sur la production et la productivité reflètent maintenant une image plus favorable que dans le Rapport précédent. En ce qui concerne les résultats de 1982, ils indiquent, par rapport aux années révisées, un fléchissement

Tableau 17

INDICES DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT ET DE LA VALEUR AJOUTÉE RÉELLE PAR HEURE TRAVAILLÉE DANS LES TROIS SECTEURS DES TEXTILES ET DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE TOTALE

1977 = 100

	1978		1979		1980		1981		1982	
Industries	PIB	VA par heure	PIB	VA par heure	PIB	VA par heure	PIB	VA par heure	PIB	VA par heure
Textiles	105.9	101.3	114.9	107.9	109.2	107.0	111.5	108.1	87.7	107.3
Vêtements	107.6	103.8	114.7	110.0	105.9	108.1	103.9	105.9	88.0	116.0
Tricotage	104.6	105.8	110.0	104.5	114.0	113.3	109.2	117.5	99.2	126.0
Industrie manufacturière totale	**105.2**	**101.5**	**111.5**	**104.2**	**108.1**	**105.9**	**110.4**	**108.9**	**96.8**	**111.8**

SOURCE: Statistique Canada, Cat. 61-213 et 72-002.

Tableau 18

CROISSANCE DE LA VALEUR AJOUTÉE RÉELLE PAR HEURE TRAVAILLÉE DANS LES INDUSTRIES TEXTILES ET DANS L'INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE TOTALE, 1977 À 1982

Taux de croissance annuels moyens en pour cent

Industries	Taux de croissance
Textiles	1.4
Vêtements	3.0
Vêtements pour dames	1.8
Vêtements pour messieurs	4.3
Vêtements pour enfants	8.2
Tricotage	4.7
Industrie manufacturière totale	**2.2**

SOURCE: Statistique Canada, Cat. 61-213 et 72-002.

substantiel de la production, mais dans les industries textiles, une bonne tenue de la productivité. Une révision ultérieure de ces données ne devrait pas changer sensiblement l'impression générale qu'elles dégagent présentement.

5 — L'évolution des gains horaires et des prix

Les difficultés qu'ont connues les industries textiles en 1982 ont produit un effet déprimant sur les salaires et les prix. Alors que les gains horaires moyens dans les industries manufacturières progressaient de 11.7 pour cent en 1982 par rapport à 1981, cette progression n'était que de 10.5 pour cent dans les industries du textile, de 8.3 pour cent dans les industries du vêtement et de 4.4 pour cent seulement dans les industries du tricotage. Ainsi, une fois de plus, les gains horaires moyens des activités textiles, exprimés en pourcentage des gains horaires moyens manufacturiers, ont quelque peu régressé. (Tableau 19).

Une telle situation n'a rien de surprenant. Les industries textiles en général sont soumises à une très forte concurrence des importations et les industries du vêtement et du tricotage, industries où la petite et moyenne entreprise dominent, se font une concurrence acharnée sur le marché domestique. Lorsque les ventes et la production baissent, comme ce fut le cas en 1982, la concurrence des produits importés et celle que se font entre eux les producteurs domestiques devient plus forte encore et tous les producteurs doivent rigoureusement contrôler leurs coûts pour rester concurrentiels. C'est ainsi que les salaires augmentent là moins qu'ailleurs. De plus, même s'il y a

Tableau 19

GAINS HORAIRES MOYENS DANS LES INDUSTRIES TEXTILES ET L'ENSEMBLE DES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES ET TAUX DE CROISSANCE PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

En dollars courants et en pour cent

Période	Textiles		Vêtements		Tricotage		Total des industries manufacturières	
	$	%	$	%	$	%	$	%
1979								
Trimestre I	5.70	8.2	4.84	7.1	4.54	8.4	7.19	7.8
II	5.94	10.6	4.95	8.6	4.58	5.5	7.37	8.9
III	6.01	9.7	5.04	8.4	4.67	6.9	7.50	9.2
IV	6.09	8.9	5.10	7.6	4.68	6.6	7.68	9.2
Année 1979	5.94	9.4	4.98	7.8	4.62	6.9	7.44	8.8
1980								
Trimestre I	6.33	11.1	5.23	8.1	4.92	8.4	7.90	9.9
II	6.38	7.4	5.31	7.3	4.92	7.4	8.06	9.4
III	6.60	9.8	5.38	6.7	5.11	9.4	8.25	10.0
IV	6.76	11.0	5.41	6.1	5.32	13.7	8.54	11.2
Année 1980	6.52	9.8	5.33	7.0	5.07	9.7	8.19	10.1
1981								
Trimestre I	7.04	11.2	5.58	6.7	5.45	10.8	8.78	11.1
II	7.01	9.9	5.69	7.2	5.53	12.4	9.07	12.5
III	7.12	7.9	5.83	8.4	5.59	9.4	9.22	11.8
IV	7.25	7.2	5.94	9.8	6.40	20.3	9.61	12.5
Année 1981	7.11	9.0	5.76	8.1	5.74	13.2	9.17	12.0
1982								
Trimestre I	7.67	8.9	6.11	9.5	5.82	6.8	9.93	13.1
II	7.81	11.4	6.24	9.7	5.98	8.1	10.16	12.0
III	7.93	11.4	6.28	7.7	6.09	8.9	10.32	11.9
IV	8.01	10.5	6.32	6.4	6.08	5.0	10.55	9.8
Année 1982	7.86	10.5	6.24	8.3	5.99	4.4	10.24	11.7
en pour cent des gains hebdomadaires manufacturiers								
1978		79.4		67.5		63.2		100.0
1979		79.8		66.9		62.1		100.0
1980		79.6		65.1		61.9		100.0
1981		77.5		62.8		62.6		100.0
1982		76.8		60.9		58.5		100.0

SOURCE: Statistique Canada, Cat. 72-002.

augmentation des coûts salariaux, cette augmentation ne sera que partiellement transmise dans le prix de vente du produit.

Quant aux salaires, il faut noter que dans les activités textiles, ils sont généralement inférieurs à la moyenne des salaires payés dans l'ensemble des industries. Nous avons déjà montré dans le Rapport annuel de 1981 que cet écart s'explique en bonne partie par la proportion élevée de femmes employées dans les secteurs textiles et par le degré peu élevé de formation que les emplois textiles exigent en général.

Le Tableau 20 présente, entre autres choses, un relevé d'activités dans lesquelles la proportion des femmes est élevée (plus de 40 pour cent). Ces activités y sont présentées par ordre décroissant de proportion de femmes dans l'emploi total en décembre 1982. Ce tableau couvre aussi la proportion de l'emploi féminin et l'emploi total en décembre 1973 et décembre 1982, les gains hebdomadaires moyens en novembre 1973 et en novembre 1982, ainsi que le classement des activités suivant les gains hebdomadaires en novembre 1982.[1] Même si l'emploi féminin dans les industries du textile n'atteint pas 40 pour cent, ces dernières ont été incluses comme complément de l'information.

Ce Tableau 20 permet de constater que les emplois dans les activités textiles ne sont pas les emplois les moins bien rémunérés. Plusieurs activités de services, généralement les seules qui ont vu leur emploi total croître entre 1973 et 1982, donnent des rémunérations nettement inférieures à celles des activités textiles. On trouve des gains relativement élevés dans d'autres activités de services, telles les assurances, la publicité et les services téléphoniques, mais ces activités exigent souvent un degré de formation supérieur à celui que possèdent les femmes dans les activités textiles. Finalement, le tableau montre aussi qu'en période de récession ce sont les emplois féminins qui sont supprimés les premiers, parce que l'emploi féminin typique est celui d'une opératrice, un emploi qui devient superflu dès que la production diminue et parce que, souvent, l'application de la règle de l'ancienneté ne favorise pas les femmes.

Signalons enfin que ce tableau tend à sous-évaluer certains gains, entre autres ceux du secteur de commerce de détail, parce que ce tableau ne tient pas compte du nombre d'heures travaillées par semaine, les données disponibles ne permettant pas d'en tenir compte.

La récession économique a affecté plus les prix que les salaires. Alors que l'indice général des prix de vente industriels a augmenté de 6 pour cent en 1982, les indices des prix de vente industriels des produits textiles ont haussé

[1] Pour les gains hebdomadaires moyens le mois de novembre a été retenu de préférence au mois de décembre parce que le mois de décembre contient des éléments saisonniers d'heures de travail qui fausseraient les comparaisons. En effet, à cause de la période des fêtes, le nombre de jours et d'heures de travail dans l'industrie manufacturière est réduit, alors que dans le commerce la période des fêtes est précédée par de nombreux jours où les heures d'ouverture de magasins sont plus longues.

Tableau 20

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES À PROPORTION ÉLEVÉE D'EMPLOIS FÉMININS
PROPORTION DE FEMMES DANS L'EMPLOI TOTAL, EMPLOI TOTAL ET GAINS HEBDOMADAIRES MOYENS
1973 et 1982

	Proportion d'emplois féminins en pour cent d'emploi total		Emploi total en milliers		Gains hebdomadaires moyens en dollars		Rang dans les gains ordre croissant
	déc. 73	déc. 82	déc. 73	déc. 82	nov. 73	nov. 82	nov. 82
Vêtements d'enfants	77.4	66.4	6.3	4.7	102.34	228.32	7
Établissements épargne et crédit	n.d.*	63.5	n.d.*	215.2	n.d.*	393.23	19
Vêtements de dames	77.4	63.2	32.4	26.0	101.93	250.81	10
Bas et chaussettes	65.4	59.4	6.1	4.5	110.75	263.09	13
Chaussures en caoutchouc	39.3	54.6	2.4	1.4	120.24	278.64	14
Vêtements pour messieurs	72.0	52.0	40.2	30.5	106.62	237.18	8
Tricots (sauf bas et chaussettes)	58.8	50.8	16.3	11.5	113.52	261.60	12
Assureurs	51.3	50.3	70.7	95.6	167.90	401.03	20
Publicité	49.8	50.1	6.7	7.2	177.32	422.84	21
Blanchissage et nettoyage	60.1	49.9	16.3	14.9	98.38	225.78	6
Valises, sacs à main et menus articles en cuir	57.6	47.5	6.3	3.7	112.35	258.47	11
Magasins d'habillement et de chaussures	67.8	46.9	44.5	64.0	86.70	175.73	3
Magasins à rayons multiples	57.0	46.8	184.7	171.1	97.61	214.51	5
Chaussures (sauf en caoutchouc)	57.6	46.5	16.3	10.9	109.18	249.85	9
Hôtels, restaurants et tavernes	50.1	45.2	167.0	255.9	80.45	161.11	1
Services téléphoniques	45.9	44.1	80.4	107.6	182.12	483.34	23
Cinémas et distribution des films	48.3	43.0	7.9	8.2	82.06	178.15	4
Bazars	72.5	42.3	42.6	52.3	79.88	172.86	2

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES À PROPORTION ÉLEVÉE D'EMPLOIS FÉMININS
PROPORTION DE FEMMES DANS L'EMPLOI TOTAL, EMPLOI TOTAL ET GAINS HEBDOMADAIRES MOYENS
1973 et 1982

	Proportion d'emplois féminins en pour cent d'emploi total		Emploi total en milliers		Gains hebdomadaires moyens en dollars		Rang dans les gains ordre croissant
	déc. 73	déc. 82	déc. 73	déc. 82	nov. 73	nov. 82	nov. 82
Filés et tissus de coton	32.8	26.4	13.1	9.5	131.99	341.05	(17)
Filés et tissus de laine	34.5	32.2	7.5	3.3	122.11	348.56	(18)
Filés et tissus synthétiques	29.2	22.7	10.4	6.9	132.80	330.44	(15)
Filés de filaments et fibres discontinues	19.6	9.8	6.6	4.8	162.60	465.06	(22)
Textiles divers	53.9	29.0	14.2	14.6	143.99	337.26	(16)

*Non disponible.
SOURCE: Statistique Canada, Cat. 72-002.

généralement bien moins rapidement. Dans certains cas, ces prix ont même baissé ou sont restés stables, malgré la pression inflatoire qui a prévalu. (Tableau 21).

Tableau 21

AUGMENTATION DES PRIX DE VENTE INDUSTRIELS DES PRODUITS TEXTILES
Pour cent par année

Groupes de produits	1979	1980	1981	1982
Filés de coton	12.5	10.2	9.4	4.5
Filés de polyester-coton	10.1	15.0	11.3	5.5
Filés de laine	19.1	10.8	8.7	n.d.*
Filés de fibres synthétiques	14.3	18.7	12.0	3.6
Tissus de coton (pour vêtements)	9.9	8.2	11.2	0.5
Draps de mélange de coton et fibres synthetiques	15.2	15.3	11.7	3.1
Tissus de laine peignée (pour vêtements)	13.6	3.0	12.8	0.5
Tissus de mélange de laine et de polyester	10.6	2.8	15.5	1.8
Tissus de fibres synthétiques	n.d.*	13.9	13.9	8.0
Bas et chaussettes	7.1	9.9	6.7	8.4
Tissus tricotés	12.9	7.0	6.3	2.4
Vêtements tricotés	9.4	9.6	10.5	6.7
Vêtements pour messieurs	10.0	11.8	8.8	7.2

*Non disponible.
SOURCE: Statistique Canada, Cat. 62-011.

La comportement des prix de vente industriels des textiles aux différents stades de production est typique d'une période de récession. Les prix des fils ont été généralement en baisse, sauf celui des fils de fibres synthétiques qui a subi une légère augmentation suite à l'augmentation importante du prix des matières premières, c'est à dire le pétrole et le gaz naturel. Les prix des tissus sont demeurés relativement stables, à l'exception des prix des tissus de fibres synthétiques qui ont suivi l'évolution des prix des fils de même nature. Par contre, les prix des vêtements ont continué de hausser à un taux assez élevé, de 6 à 8 pour cent, parce que leurs prix suivent ceux des tissus, mais avec un retard d'au moins six mois, et parce qu'une partie de la hausse des salaires est régulièrement transmise aux consommateurs.

En 1982, l'indice général des prix aux consommateurs a haussé de 10.8 pour cent, alors que celui des prix des vêtements (à l'exclusion des chaussures, accessoires et services) a augmenté à un taux de 5.0 pour cent, soit moins de la moitié de l'augmentation de l'indice général. (Tableau 22). C'est depuis trois ans maintenant que l'indice des prix des vêtements augmente moins rapidement que l'indice général des prix aux consommateurs. Les données du premier trimestre de 1983 confirment la continuation du ralentissement relatif de la hausse de leurs prix. Par rapport au premier

Tableau 22

INDICES DES PRIX AUX CONSOMMATEURS
Hausses annuelles en pour cent

Groupes de produits	1979	1980	1981	1982	Premier trimestre 1983/82
Vêtements seulement (à l'exclusion des chaussures, accessoires et services)	9.3	12.0	6.9	5.0	4.4
Habillement pour dames[1]	10.3	13.3	6.3	4.2	4.0
Habillement pour jeunes filles[1]	8.8	10.4	6.8	5.2	4.4
Habillement pour messieurs[1]	8.5	10.8	7.3	4.0	4.8
Habillement pour garçons[1]	7.8	9.8	8.1	6.5	5.1

[1] Habillement contient les chaussures, les accessoires et exclut les services.
SOURCE: Statistique Canada, Cat. 62-001 et ministère de l'Industrie et du Commerce Expansion économique régionale.

trimestre de 1982, leurs prix ont augmenté de 4.4 pour cent, alors que l'indice général s'accroissait de 7.7 pour cent dans le même intervalle de temps.

Comme par le passé, la contribution du prix des vêtements à l'inflation générale est donc restée modeste. Cette modeste contribution est le résultat d'une vive concurrence domestique et internationale et d'un contrôle sévère de leurs prix exercé par les producteurs et détaillants domestiques, et cela souvent au détriment de leurs marges bénéficiaires.

6 — Les investissements dans les industries du textile et du vêtement

Dans une année de récession, comme en 1982, il y a bien peu d'incitation à procéder à des investissements nouveaux. D'abord, le flux de revenu est affaibli et rend le financement des investissements difficile. Ensuite, les capacités de production inutilisées sont trop importantes pour justifier toute addition à ces capacités. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant de constater qu'en 1982 les investissements réalisés soient restés inférieurs aux prévisions. (Tableau 23).

La baisse des investissements par rapport aux prévisions a été considérable dans les industries du vêtement et du tricotage. Les nouveaux investissements dans ces deux industries n'ont été que de 70 pour cent des prévisions. Pour les bâtiments nouveaux et pour les machines et équipements neufs, ils n'ont été respectivement que de 50 et 80 pour cent des prévisions. Il s'agit du plus grand écart entre prévisions et réalisations au cours des récentes années.

Tableau 23

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS PAR LES INDUSTRIES TEXTILES EN 1982 PRÉVISIONS DE DÉPENSES EN JUILLET 1982 ET RÉALISATIONS EN MILLIONS DE DOLLARS COURANTS ET DE 1971

	En dollars courants			En dollars de 1971		
	Prévisions	Réalisations	Différence en pourcentage	Prévisions	Réalisations	Différence en pourcentage
TEXTILES						
Nouveaux investissements en bâtiments	21.5	22.6	5.1	7.8	8.4	7.7
Nouveaux investissements en machines et équipement	132.0	138.9	5.2	49.9	53.3	6.8
Immobilisations totales en bâtiments	37.8	38.2	1.0	13.7	14.1	2.9
Immobilisations totales en machines et équipement	232.8	215.8	−7.3	88.1	82.9	−5.9
VÊTEMENTS						
Nouveaux investissements en bâtiments	10.3	6.3	−38.8	3.7	2.2	−40.5
Nouveaux investissements en machines et équipment	22.4	15.3	−31.7	8.5	5.9	−30.6
Immobilisations totales en bâtiments	12.2	9.7	−20.5	4.4	3.6	−18.2
Immobilisations totales en machines et équipement	30.7	22.5	−26.7	11.6	8.6	−25.9

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS PAR LES INDUSTRIES TEXTILES EN 1982
PRÉVISIONS DE DÉPENSES EN JUILLET 1982 ET
RÉALISATIONS EN MILLIONS DE DOLLARS COURANTS ET DE 1971

	En dollars courants			En dollars de 1971		
	Prévisions	Réalisations	Différence en pourcentage	Prévisions	Réalisations	Différence en pourcentage
TRICOTAGE						
Nouveaux investissements en bâtiments	5.9	1.7	−71.2	2.1	0.6	−71.4
Nouveaux investissements en machines et équipment	13.6	12.8	−5.9	5.1	4.9	−3.9
Immobilisations totales en bâtiments	8.2	3.4	−58.5	3.0	1.3	−56.7
Immobilisations totales en machines et équipement	20.7	18.7	−9.7	7.8	7.2	−7.7
ENSEMBLE DES INDUSTRIES TEXTILES						
Nouveaux investissements en bâtiments	37.7	30.6	−18.8	13.7	11.3	−17.5
Nouveaux investissements en machines et équipement	168.0	167.0	−0.6	63.6	64.1	0.8
Immobilisations totales en bâtiments	58.2	51.3	−11.9	21.2	19.0	−10.4
Immobilisations totales en machines et équipement	284.2	257.0	−9.6	107.5	98.7	−8.2

SOURCE: Statistique Canada, Cat. 61-205 et 61-206.

Dans l'industrie du textile, par contre, en 1982, les réalisations ont dépassé les prévisions d'investissements. Ce dépassement est particulièrement important dans les investissements pour du nouvel équipement et beaucoup moins prononcé dans les investissements pour fins de réparations. Manifestement, l'industrie du textile a préféré acquérir de l'équipement nouveau plutôt que de remettre en bon état de fonctionnement des machines plus anciennes.

Les différences, négatives dans un cas et positives dans un autre, entre les investissements prévus et les investissements réalisés pour 1982, mettent en évidence la différence dans l'attitude respective des industries du vêtement et du tricotage et l'industrie du textile envers les investissements.

Les deux premières industries sont dominées par les petites et moyennes entreprises qui, pour leurs investissements, dépendent étroitement de fonds générés de l'intérieur de l'entreprise. Lorsque les ventes de ces entreprises baissent, elles ne disposent pas de fonds propres suffisants pour procéder à des immobilisations. Si, en même temps, comme ce fut le cas en 1982, le crédit bancaire est rare et cher, il vaut mieux recourir au crédit pour financer les opérations courantes que d'immobiliser des crédits à court terme dans des investissements fixes à plus long terme.

L'industrie du textile, par contre, est composée d'un certain nombre de grandes et très grandes entreprises qui disposent d'une autonomie financière suffisante pour pouvoir se permettre une programmation des investissements à moyen terme. Plusieurs sociétés de textile ont des plans de cinq ans pour le renouvellement de leur équipement et respectent ces plans aussi scrupuleusement que possible. De plus, les machines textiles étant à la fois très spécialisées et relativement chères, elles sont construites sur commande, avec des files d'attente de 12, 18 ou 24 mois. Dans ces conditions, ce n'est qu'en cas de nécessité absolue qu'une entreprise renoncera à sa position dans la file d'attente puisque son renoncement retarderait considérablement sa modernisation.

Bien que l'année 1982 représente seulement la première année entière de fonctionnement de l'Office canadien pour un renouveau industriel, il est possible que l'existence de cette agence et son acceptation en principe de quelques grands projets de modernisation dans l'industrie du textile, aient contribué à renforcer la confiance de cette industrie et accélérer le processus de modernisation.

Les projets d'investissement pour 1983 reflètent également la situation économique différenciée des trois grandes activités textiles. Dans les industries du textile et du tricotage, les projets d'investissements nouveaux augmentent à la fois en dollars courants et en dollars constants par rapport à 1982. Dans ces deux industries la reprise de l'activité depuis la fin de 1982 semble être assurée. Par contre, les projets d'investissements de l'industrie du vêtement continuent de baisser en 1983 en dollars courants et, à plus forte raison, en dollars constants, parce que cette industrie doute encore de la force et de la

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS PAR LES INDUSTRIES TEXTILES[1]

En millions de dollars courants et en indices (1978 = 100)

	Investissements						Indices					
	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1978	1979	1980	1981	1982	1983
TEXTILES												
Nouveaux investissements en bâtiments	17.3	15.4	20.0	20.9	22.6	23.5	100	89	116	121	131	136
Nouveaux investissements en machines et équipement	77.7	93.9	144.0	142.9	138.9	148.3	100	121	185	184	179	191
Immobilisations totales en bâtiments	28.4	26.0	34.4	39.9	38.2	38.6	100	92	121	140	135	136
Immobilisations totales en machines et équipement	133.5	161.3	227.1	241.3	215.8	230.7	100	121	170	181	162	173
VÊTEMENTS												
Nouveaux investissements en bâtiments	8.9	5.9	5.2	13.1	6.3	3.1	100	66	58	147	71	35
Nouveaux investissements en machines et équipement	17.2	20.2	27.7	24.1	15.3	14.6	100	117	161	140	89	85
Immobilisations totales en bâtiments	11.0	8.5	8.0	15.8	9.7	6.1	100	77	73	144	88	55
Immobilisations totales en machines et équipement	26.3	27.6	39.1	32.0	22.5	21.9	100	105	149	122	86	83

Tableau 24 (suite)

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS PAR LES INDUSTRIES TEXTILES[1]

En millions de dollars courants et en indices (1978 = 100)

	Investissements						Indices					
	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1978	1979	1980	1981	1982	1983
TRICOTAGE												
Nouveaux investissements en bâtiments	1.2	2.6	5.7	3.1	1.7	6.4	100	217	475	258	142	533
Nouveaux investissements en machines et équipement	10.1	13.1	21.4	13.9	12.8	15.6	100	130	212	138	127	154
Immobilisations totales en bâtiments	2.3	4.2	8.1	5.1	3.4	8.4	100	183	352	222	148	365
Immobilisations totales en machines et équipement	15.3	18.7	28.3	19.8	18.7	22.4	100	122	185	129	122	146
ENSEMBLE DES INDUSTRIES TEXTILES												
Nouveaux investissements en bâtiments	27.4	23.9	30.9	37.1	30.6	33.0	100	87	113	135	112	120
Nouveaux investissements en machines et équipement	105.0	127.2	193.1	180.9	167.0	178.5	100	121	184	172	159	170
Immobilisations totales en bâtiments	41.7	38.7	50.5	60.8	51.3	53.1	100	93	121	146	123	127
Immobilisations totales en machines et équipement	175.1	207.6	294.5	273.1	257.0	275.0	100	119	168	156	147	157

[1] 1978 – 1981, dépenses réalisées; 1982, données préliminaires; 1983, révision de la mi-année.

SOURCE: Statistique Canada, Cat. 61-205 et 61-206.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS PAR LES INDUSTRIES TEXTILES[1]

En millions de dollars de 1971 et en indices (1978 = 100)

	Investissements						Indices					
	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1978	1979	1980	1981	1982	1983
TEXTILES												
Nouveaux investissements en bâtiments	9.2	7.8	9.0	8.4	8.4	8.5	100	85	98	91	91	92
Nouveaux investissements en machines et équipement	44.5	47.7	66.4	59.0	53.3	55.8	100	107	149	133	120	125
Immobilisations totales en bâtiments	15.2	13.1	15.5	16.1	14.1	13.9	100	86	102	106	93	91
Immobilisations totales en machines et équipement	76.5	82.0	104.7	99.7	82.9	86.9	100	107	137	130	108	114
VÊTEMENTS												
Nouveaux investissements en bâtiments	4.8	3.0	2.3	5.3	2.2	1.1	100	63	48	110	46	23
Nouveaux investissements en machines et équipement	9.9	10.3	12.8	10.0	5.9	5.5	100	104	129	101	60	56
Immobilisations totales en bâtiments	5.9	4.3	3.6	6.4	3.6	2.2	100	73	61	108	61	37
Immobilisations totales en machines et équipement	15.1	14.0	18.0	13.2	8.6	8.2	100	93	119	87	57	54

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS PAR LES INDUSTRIES TEXTILES[1]

En millions de dollars de 1971 et en indices (1978 = 100)

	Investissements						Indices					
	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1978	1979	1980	1981	1982	1983
TRICOTAGE												
Nouveaux investissements en bâtiments	0.6	1.3	2.6	1.3	0.6	2.3	100	217	433	217	100	383
Nouveaux investissements en machines et équipement	5.8	6.7	9.9	5.7	4.9	5.9	100	116	171	98	84	102
Immobilisations totales en bâtiments	1.2	2.1	3.7	2.1	1.3	3.0	100	175	308	175	108	250
Immobilisations totales en machines et équipement	8.8	9.5	13.0	8.2	7.2	8.4	100	108	148	93	82	95
ENSEMBLE DES INDUSTRIES TEXTILES												
Nouveaux investissements en bâtiments	14.6	12.1	14.0	15.0	11.3	11.9	100	83	96	103	77	82
Nouveaux investissements en machines et équipement	60.2	64.7	89.0	74.7	64.1	67.2	100	107	148	124	106	112
Immobilisations totales en bâtiments	22.3	19.5	22.8	24.6	19.0	19.1	100	87	102	110	85	86
Immobilisations totales en machines et équipement	100.4	105.5	135.8	112.8	98.7	103.5	100	105	135	112	98	103

[1] 1978 – 1981, dépenses réalisées; 1982, données préliminaires; 1983, révision de la mi-année.
SOURCE: Tableau 24.

durée de la reprise. Les signes venant du marché domestique sont encourageants pour elle. Cependant, la hausse considérable des importations de vêtements pendant les premiers mois de 1983 agit dans le sens contraire. (Tableaux 24 et 25). Devant un avenir incertain, l'industrie du vêtement préfère vraisemblablement remettre ses projets d'investissements à plus tard.

7 — Le commerce extérieur en produits textiles

a — Importations, exportations et balance commerciale

Une récession aussi prononcée que celle de 1982 a, à la fois, affecté le marché domestique des produits textiles et les échanges de ces produits avec l'étranger. Le commerce extérieur en produits textiles a subi l'influence de trois facteurs qui ont agi simultanément: l'affaiblissement de la demande finale et le déstockage au Canada de même que l'appréciation du dollar canadien, sauf à l'égard du dollar des États-Unis.

Comme nous l'avons décrit antérieurement, l'affaiblissement de la demande finale des produits textiles et le déstockage ont déclenché la décélération de la demande dérivée et ralenti les textiles bien plus que les vêtements. L'appréciation du dollar canadien a diminué les prix relatifs des importations et augmenté les prix relatifs des exportations.

Par rapport à 1981, la valeur des produits textiles importés a baissé de 10.3 pour cent, passant de $2,822.0 millions en 1981 à $2,531.5 millions en 1982. L'ensemble de la baisse a été attribuable aux textiles seuls, car la valeur des importations des vêtements a légèrement augmenté. (Tableau 26). Comme au cours des années précédentes, les sources des importations canadiennes ont continué à se déplacer lentement des pays industrialisés vers les pays à bas coûts de production: les importations des textiles venant des pays à bas coûts de production ont diminué moins, et les importations de vêtements venant des mêmes pays ont augmenté plus que celles provenant des pays développés.

La valeur des importations en dollars constants montre l'impact de l'appréciation du dollar canadien par rapport aux autres monnaies excepté le dollar des États-Unis. Pour les textiles, la baisse de la valeur des importations en dollars constants a été plus accusée que la baisse en dollars courants. Par contre, pour les vêtements, l'augmentation de la valeur des importations en dollars constants a été plus élevée que celle des importations en dollars courants. Ceci signifie que les prix à l'importation des textiles ont augmenté alors que les prix à l'importation des vêtements ont diminué en 1982. (Tableau 27). Cette évolution se comprend si l'on tient compte de la structure géographique des importations: plus de la moitié des importations totales des textiles provient des États-Unis alors qu'un neuvième seulement des importations totales des vêtements en proviennent. Or, le dollar canadien n'a perdu de sa valeur que par rapport au dollar des États-Unis.

Tableau 26

VALEUR DES IMPORTATIONS DE TEXTILES ET VÊTEMENTS PROVENANT DES PAYS INDUSTRIELS ET DES PAYS À BAS COÛTS DE PRODUCTION

En millions de dollars courants et taux de changement en pour cent

	Valeur des importations			Taux de changement par rapport à l'année précédente		
	Pays industriels	Pays à bas coûts de production	Total	Pays industriels	Pays à bas coûts de production	Total
TEXTILES[1]						
1978	1,146.6	217.6	1,364.2			
1979	1,447.9	284.4	1,732.3	15.7	21.2	16.6
1980	1,363.8	279.3	1,643.1	26.3	30.7	27.0
1981	1,534.3	333.3	1,867.6	− 5.8	− 1.8	− 5.1
1982	1,258.8	287.8	1,546.6	12.5	19.4	13.7
				− 18.0	− 13.7	− 17.2
VÊTEMENTS[2]						
1978	205.3	449.6	654.9			
1979	227.8	566.9	794.7	0.2	12.9	8.6
1980	214.5	563.0	777.5	11.0	26.1	21.3
1981	234.6	719.8	954.4	− 5.8	− 0.7	− 2.2
1982	236.9	748.0	984.9	9.4	27.9	22.8
				1.0	3.9	3.2

[1] Comprend aussi les produits de revêtement de planchers, les articles chaussants et les tissus tricotés.

[2] Comprend aussi les vêtements tricotés.

SOURCE: Ministère de l'Industrie et du Commerce/Expansion économique régionale, selon des données de Statistique Canada.

VALEUR DES IMPORTATIONS DE TEXTILES ET VÊTEMENTS PROVENANT DES PAYS INDUSTRIELS ET DES PAYS À BAS COÛTS DE PRODUCTION

En millions de dollars de 1971 et taux de changement en pour cent

	Valeur des importations			Taux de changement par rapport à l'année précédente		
	Pays industriels	Pays à bas coûts de production	Total	Pays industriels	Pays à bas coûts de production	Total
TEXTILES						
1978	673.3	127.8	801.1			
1979	754.5	148.2	902.7	−0.4	4.2	0.3
1980	642.7	131.6	774.3	12.1	16.0	12.7
1981	645.2	140.2	785.4	−14.8	−11.2	−14.2
1982	502.5	114.9	617.4	0.4	6.5	1.4
				−22.1	−18.0	−21.4
VÊTEMENTS						
1978	88.5	193.9	282.4			
1979	84.8	211.1	295.9	−12.1	−1.0	−4.8
1980	71.3	187.2	258.5	−4.2	8.9	4.8
1981	72.4	222.1	294.5	−15.9	−11.3	−12.6
1982	74.5	235.2	309.7	1.5	18.6	13.9
				2.9	5.9	5.2

SOURCE: Tableau 26 et Statistique Canada, Cat. 65-001.

Les données du Tableau 27 mesurent les importations en dollars constants, c'est-à-dire en volume, et montrent la dichotomie fondamentale de l'évolution des importations en 1982: le volume des importations textiles a décliné en 1982 de 21.4 pour cent, soit un pourcentage pratiquement égal à la baisse de 21.3 pour cent dans le produit intérieur réel de l'industrie du textile; par contre, le volume des importations des vêtements a augmenté de 5.2 pour cent alors que le produit intérieur réel de l'industrie du vêtement a diminué de 15.3 pour cent. Lorsque l'industrie du vêtement se plaint qu'elle était seule à supporter les conséquences néfastes de la récession, elle a raison parce que les importations des vêtements, non seulement n'ont pas baissé proportionnellement, mais ont augmenté. Malheureusement, la préoccupation principale des participants à l'Accord multifibres et aux accords bilatéraux qui en découlent n'est pas la situation cyclique mais bien la tendance de la croissance à long terme.

En ce qui concerne les exportations, elles ont légèrement baissé pour les textiles (– 9.1 pour cent) et pour les vêtements (– 8.7 pour cent). Cette baisse en dollars courants est modeste si l'on tient compte à la fois de la récession dans les autres pays industrialisés et de la force du dollar canadien.

Dans ces conditions, et principalement sous l'impulsion de la baisse des importations des textiles, la balance commerciale de tous les produits textiles s'est améliorée et le déficit traditionel de cette balance a diminué de $2,084 millions en 1981 à $1,860 millions en 1982. (Tableau 28). Cette balance, qu'on peut établir à l'égard de n'importe quel bien ou service, n'a aucune signification économique. En effet, pour un pays, seule la balance globale de toutes les transactions avec l'étranger compte. C'est à titre d'information seulement que nous donnons ici celle des textiles.

Quant à la structure géographique des importations, elle n'a pas changé. En 1982, comme en 1981, les trois quarts de toutes les importations des textiles viennent des six grands pays, avec une forte concentration en provenance des États-Unis. (Tableau 29). Parmi les pays à bas coûts de production, ce sont la République populaire de Chine, la Corée du Sud et le Brésil qui représentent les pays d'origine les plus importants, et leur part va croissant.

Quant aux importations des vêtements, les six grands pays industriels n'en représentent qu'un cinquième, soit moins que les importations venant de Hong Kong seul. Parmi les pays industriels, les importations de vêtements se sont accrues en provenance de deux pays particulièrement: l'Italie et l'Allemagne de l'Ouest. Les importations en provenance des autres pays industriels ont baissé ou sont restées stationnaires. (Tableau 30). Quant aux pays à bas coûts de production, les importations en provenance de deux grandes sources, la Corée du Sud et la République populaire de Chine, ont nettement progressé. Les importations provenant des autres pays à bas coûts de production ont généralement baissé modérément.

IMPORTATIONS, EXPORTATIONS ET BALANCE COMMERCIALE EN TEXTILES ET VÊTEMENTS

En millions de dollars

Période	Textiles[1]			Vêtements[2]			Balance Total
	Importations	Exportations	Balance	Importations	Exportations	Balance	
1978	1,364.2	256.8	−1,107.4	654.9	147.4	−507.5	−1,614.9
1979	1,732.3	335.9	−1,396.4	794.7	189.9	−604.8	−2,001.2
1980	1,643.1	424.6	−1,218.5	777.5	230.2	−547.3	−1,765.8
1981	1,867.6	473.9	−1,393.7	954.4	263.7	−690.7	−2,084.4
1982	1,546.7	430.4	−1,116.3	984.9	240.8	−744.1	−1,860.4

[1] Comprend aussi les produits de revêtement de planchers, les articles chaussants et les tissus tricotés.

[2] Comprend aussi les vêtements tricotés.

SOURCE: Ministère de l'Industrie et du Commerce/Expansion économique régionale, selon des données de Statistique Canada.

Tableau 29

IMPORTATIONS CANADIENNES DE TEXTILES [1]
PAR PRINCIPALES SOURCES
En millions de dollars et
en pourcentage de la valeur totale

	1981		1982	
Source	**Valeur**	**%**	**Valeur**	**%**
PAYS INDUSTRIELS				
États-Unis	1,108.1	59.3	879.7	56.9
Japon	107.0	5.7	106.7	6.9
Italie	75.0	4.0	67.6	4.4
Royaume-Uni	69.7	3.7	59.0	3.8
Allemagne de l'Ouest	38.0	2.0	38.5	2.5
France	35.3	1.9	27.7	1.8
Total partiel	1,433.1	76.7	1,179.2	76.2
PAYS À BAS COÛTS DE PRODUCTION				
Chine, Rép. pop.	62.1	3.3	57.6	3.7
Corée du Sud	59.3	3.2	47.3	3.1
Brésil	31.8	1.7	35.0	2.3
Taïwan	30.6	1.6	25.9	1.7
Hong Kong	22.8	1.2	23.3	1.5
Inde	21.5	1.2	17.2	1.1
Total partiel	228.1	12.2	206.3	13.4
AUTRES PAYS	206.4	11.1	161.1	10.4
TOTAL GLOBAL	**1,867.6**	**100.0**	**1,546.6**	**100.0**

[1] Comprend aussi les produits de revêtement de planchers, les articles chaussants et les tissus tricotés.

SOURCE: Ministère de l'Industrie et du Commerce/Expansion économique régionale, selon des données de Statistique Canada.

b — Utilisation des contingents

i) Contingents des produits du textile

Comme pour le Rapport annuel de 1982, les données présentées ici ont trait au niveau original des contingents, un niveau établi au début de l'année et qui ne tient pas compte de l'utilisation des clauses de flexibilité inscrites dans les accords bilatéraux, et des permis émis contre ces contingents originaux. En divisant les permis émis par le niveau des contingents, on obtient le degré d'utilisation de ces derniers.

L'année 1982 est la première année d'application des nouveaux accords bilatéraux, négociés au cours de l'année 1981. Ces nouveaux accords couvrent la période quinquennale allant de janvier 1982 à la fin de décembre 1986.

Tableau 30

IMPORTATIONS CANADIENNES DE VÊTEMENTS [1] PAR PRINCIPALES SOURCES

En millions de dollars et
en pourcentage de la valeur totale

Source	1981		1982	
	Valeur	%	Valeur	%
PAYS INDUSTRIELS				
États-Unis	117.8	12.3	111.6	11.3
France	27.6	2.9	27.0	2.7
Italie	27.4	2.9	32.1	3.3
Royaume-Uni	18.5	1.9	18.8	1.9
Allemagne de l'Ouest	8.2	0.9	12.3	1.3
Japon	13.4	1.4	11.9	1.2
Total partiel	212.9	22.3	213.7	21.7
PAYS À BAS COÛTS DE PRODUCTION				
Hong Kong	226.8	23.8	222.1	22.6
Taïwan	161.3	16.9	155.9	15.8
Corée du Sud	159.1	16.7	192.0	19.5
Chine, Rép. pop.	55.4	5.8	63.7	6.5
Inde	31.2	3.3	26.3	2.7
Philippines	19.6	2.1	17.3	1.8
Total partiel	653.4	68.5	677.3	68.8
AUTRES PAYS	88.1	9.2	93.9	9.5
TOTAL GLOBAL	**954.4**	**100.0**	**984.9**	**100.0**

[1] Comprend aussi les vêtements tricotés.

SOURCE: Ministère de l'Industrie et du Commerce/Expansion économique régionale, selon des données de Statistique Canada.

Les principales caractéristiques des nouveaux accords bilatéraux, entrés en vigueur le 1er janvier 1982, sont l'abaissement général des contingents et la réduction de leurs taux de croissance annuels. L'abaissement des contingents visait moins la réduction effective des importations que l'élimination de la partie des contingents non utilisés. En effet, au cours des années, à cause de la croissance automatique des contingents, une partie importante des contingents n'a pas été utilisée et s'est, de ce fait, accumulée. Cette accumulation de contingents non utilisés représentait une menace sérieuse pour l'équilibre des marchés domestiques parce qu'ils auraient pu être importés à tout moment et sans préavis quelconque. Les nouveaux accords bilatéraux ont donc levé cette hypothèque, et cela, sans qu'aucun des nouveaux contingents ne soit inférieur aux importations effectivement réalisées pendant la durée des accords bilatéraux précédents.

Les nouveaux accords bilatéraux ont aussi éliminé les taux de croissance automatiques annuels de 6 pour cent, prévus par l'Accord multifibres des années 1978-1981. A présent, les taux de croissance varient de pays à pays, de produit à produit et, généralement, ce sont les pays exportateurs dominants (Hong Kong, Taïwan et Corée du Sud) qui ont dû se satisfaire de taux de croissance réduits alors que les nouveaux pays exportateurs, ne disposant que de contingents relativement modestes, ont obtenu des taux de croissance plus élevés.

Entre 1981 et 1982, les contingents de produits du textile ont diminué de quelque 24 pour cent. Les contingents de filés sont restés stables, ceux de tissus ont baissé de quelque 25 pour cent et ceux du linge de maison, de 40 pour cent. Seuls les contingents des produits textiles divers ont augmenté, et cela de plus de 30 pour cent. (Tableau 31). A cet égard, l'accroissement des contingents d'articles chaussants a été important. (Tableau 32). Toutefois, cet accroissement doit être attribué davantage à l'inclusion de ces articles dans un plus grand nombre d'accords bilatéraux qu'à l'augmentation de leurs contingents dans les accords où ils existaient déjà.

Quant au degré d'utilisation des divers contingents de textiles, il a atteint 64 pour cent en 1982. Les contingents de tissus ont été utilisés à près de 80 pour cent, mais les contingents des produits textiles divers, à 26 pour cent seulement, à cette exception près que les contingents des articles chaussants ont été utilisés à presque 100 pour cent.

ii) Contingents des vêtements

Entre 1981 et 1982, les contingents de vêtements ont subi une réduction globale de 7.3 pour cent. De plus, ces contingents diminués ont été distribués au profit des pays exportateurs nouvellement entrés sur le marché, au détriment des grands pays exportateurs traditionnels. Ainsi, le contingent total de vêtements pour Hong Kong a été réduit de 8.8 pour cent, celui de la Corée du Sud, de 13.2 pour cent et, surtout celui de Taïwan, de 28.7 pour cent, alors que l'Inde, la République populaire de Chine, les Philippines et d'autres pays ont vu le leur augmenter. (Tableau 33). Toutefois, comme dans le cas des produits textiles divers, ici aussi l'augmentation des contingents totaux ne représente pas de véritable gain. En effet, pour plusieurs pays, les nouveaux accords bilatéraux incluent des produits qui, antérieurement, n'étaient pas soumis à un contingentement alors que, dorénavant, ils le seront. L'inclusion de nouvelles catégories de produits dans les accords bilatéraux fait donc apparaître une augmentation des contingents par rapport au passé alors qu'en réalité il s'agit d'un resserrement des contingents. Il faut donc éviter une interprétation directe des données des tableaux concernant les contingents. L'interprétation correcte des changements dans les contingents découlerait de l'analyse de chacun des groupes de produits de chaque accord bilatéral.

Dans les vêtements tout comme dans les textiles, la réduction globale des contingents entre 1981 et 1982 consiste avant tout en une élimination des

NIVEAU DES CONTINGENTS ET DEGRÉ DE LEUR UTILISATION PRODUITS TEXTILES

en tonnes

Produits	1979 Niveau du contingent	1979 Permis émis contre le contingent	1979 Degré d'utilisation du contingent en pour cent	1980 Niveau du contingent	1980 Permis émis contre le contingent	1980 Degré d'utilisation du contingent en pour cent
Filés	2,182	1,610	73.7	2,432	1,448	59.5
Tissus	8,052	6,499	80.7	8,916	4,943	55.4
Draps et taies d'oreillers	2,736	1,164	42.5	2,802	1,173	41.8
Essuie-mains	1,919	1,650	86.0	2,369	1,805	76.2
Autre linge de maison	2,360	788	33.3	2,634	841	31.9
Produits divers: cordages, cordes, ficelles, tissus enduits	1,567	1,250	79.8	1,602	1,274	79.5
TOTAL	**18,816**	**12,961**	**68.8**	**20,755**	**11,484**	**55.3**
Produits	**1981**			**1982**		
Filés	2,477	1,824	73.6	2,423	1,786	73.7
Tissus	9,735	5,689	58.4	7,332	5,851	79.8
Draps et taies d'oreillers	2,915	1,371	47.0	1,838	548	29.8
Essuie-mains	2,522	2,136	84.6	2,156	1,619	75.1
Autre linge de maison	2,934	880	29.9	1,007	524	52.0
Produits divers: cordages, cordes, ficelles, tissus enduits	1,760	577	32.8	2,300	604	26.3
TOTAL	**22,343**	**12,477**	**55.8**	**17,056**	**10,922**	**64.0**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement, selon des données fournies par le ministère des Affaires extérieures.

Tableau 32

NIVEAU DES CONTINGENTS ET DEGRÉ DE LEUR UTILISATION, GANTS DE TRAVAIL, SACS À MAIN ET ARTICLES CHAUSSANTS

En milliers d'unités

Produits	1979 Niveau du contingent	1979 Permis émis contre le contingent	1979 Degré d'utilisation du contingent en pour cent	1980 Niveau du contingent	1980 Permis émis contre le contingent	1980 Degré d'utilisation du contingent en pour cent
Gants de travail	20,976	20,788	99.1	25,775	16,226	63.0
Sacs à main (en textiles)	5,417	3,023	55.8	5,708	2,898	50.8
Articles chaussants	9,667	9,779	101.2	9,958	6,908	69.4
TOTAL	**36,060**	**33,590**	**93.2**	**41,441**	**26,032**	**62.8**
Produits	**1981**			**1982**		
Gants de travail	28,072	15,434	55.0	24,403	18,407	75.4
Sacs à main (en textiles)	6,043	3,968	65.6	5,221	4,589	87.9
Articles chaussants	10,256	9,466	92.3	12,000	11,839	98.7
TOTAL	**44,371**	**28,868**	**65.0**	**41,624**	**34,835**	**83.7**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement, selon des données fournies par le ministère des Affaires extérieures.

Tableau 33

NIVEAU DES CONTINGENTS ET DEGRÉ DE LEUR UTILISATION PAR PAYS: VÊTEMENTS

En milliers d'unités

Pays d'origine	1979			1980		
	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent
Taïwan	49,884	43,535	87.3	51,538	37,234	72.2
Hong Kong	37,230	34,164	91.8	38,318	32,459	84.7
Corée du Sud	33,711	24,345	72.2	34,607	18,437	53.3
Chine, Rép. pop.	14,196	18,052	127.2	14,746	14,374	97.5
Philippines	4,180	3,697	88.4	4,450	2,809	63.1
Inde	0	0	0	4,775	3,705	77.6
Roumanie	2,625	2,342	89.2	2,702	1,460	54.0
Pologne	1,515	1,267	83.6	1,567	598	38.2
Singapour	1,945	488	25.1	2,062	868	42.1
Thaïlande	490	591	120.6	1,663	903	54.3
Macao	924	693	75.0	997	741	74.3
Malaisie	0	0	0	1,425	612	42.9
Bulgarie	915	353	38.6	961	217	22.6
Sri Lanka	0	0	0	924	484	52.4
Tchécoslovaquie						
Hongrie	40	68	170.0	40	23	57.5
TOTAL	**147,655**	**129,596**	**87.8**	**160,775**	**114,924**	**71.5**

Tableau 33 (suite)

NIVEAU DES CONTINGENTS ET DEGRÉ DE LEUR UTILISATION PAR PAYS: VÊTEMENTS

En milliers d'unités

Pays d'origine	1981			1982		
	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent
Taïwan	53,265	43,767	82.2	37,989	37,113	97.7
Hong Kong	39,449	31,807	80.6	35,981	31,781	88.3
Corée du Sud	35,539	24,865	70.0	30,848	29,829	96.7
Chine, Rép. pop.	17,345	15,472	89.2	22,145	16,319	73.7
Philippines	4,739	2,959	62.4	5,369	3,969	73.9
Inde	5,053	4,657	92.2	7,350	3,725	50.7
Roumanie	2,804	1,429	51.0	3,505	1,407	40.1
Pologne	1,620	886	54.7	2,805	1,417	50.5
Singapour	2,185	842	38.5	2,367	1,320	55.8
Thaïlande	1,764	851	48.2	2,230	1,112	49.9
Macao	1,057	865	81.8	1,200	839	69.9
Malaisie	1,499	450	30.0	1,991	1,095	55.0
Bulgarie	1,014	26	2.6	791	102	12.9
Sri Lanka	666	378	56.8	666	435	65.3
Tchécoslovaquie				440	273	34.5
Hongrie	41	2	4.9	41	31	75.6
TOTAL	**168,039**	**129,256**	**76.9**	**155,718**	**130,767**	**84.0**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement, selon des données fournies par le ministère des Affaires extérieures.

contingents non utilisés. Ainsi, par exemple, le contingent global de la Bulgarie a été réduit de plus d'un cinquième. Mais, au cours des années 1979-1981, le degré d'utilisation du contingent total de la Bulgarie n'a pas atteint les deux tiers.

La diminution des contingents, en 1982, a été accompagnée d'une légère augmentation (1.2 pour cent) des importations de vêtements venant des pays soumis à des restrictions quantitatives. En conséquence, le degré d'utilisation des contingents s'est accru de façon significative, passant de 76.9 pour cent en 1981 à 84.0 pour cent en 1982. Comme il fallait s'y attendre, c'est le degré d'utilisation des contingents des trois grands pays exportateurs traditionnels (Hong Kong, Corée du Sud et Taïwan) qui a le plus augmenté puisque les contingents de ces trois pays avaient été réduits. Par contre, la République populaire de Chine, dont le contingent a été accru entre 1981 et 1982, n'a pas réussi à utiliser son contingent autant qu'au cours des années 1979-1981.

En 1982, ces quatre grands pays exportateurs détenaient 81.5 pour cent des contingents totaux de vêtements et comptaient pour 88.0 pour cent des importations contingentées. Depuis des années, ces quatre pays dominent largement les importations de vêtements au Canada et, dans l'avenir prévisible, continueront de le faire.

La réduction des contingents totaux entre 1981 et 1982, a représenté une baisse des contingents dans huit catégories de vêtements et une hausse dans six autres. (Tableau 34). Les augmentations les plus significatives l'ont été dans l'industrie des vêtements d'enfants, et celles des sous-vêtements et des maillots de bain et vêtements de soutien. Quant aux degrés d'utilisation des contingents, ils ont augmenté considérablement, comme pour les produits textiles, dans les catégories de vêtements dont les contingents ont été réduits. Dans les autres catégories, les degrés d'utilisation ont eu un comportement varié.

Si, en 1982, les importations de vêtements provenant des pays soumis à un contingentement n'ont augmenté de façon générale que de 1.2 pour cent, comme nous l'avons vu ci-dessus, cette augmentation varie cependant considérablement d'une catégorie de vêtements à l'autre. Ainsi, entre 1981 et 1982, les importations provenant de ces pays ont augmenté de 33.2 pour cent pour les complets habillés et vestons sport, de 25.9 pour cent pour les sous-vêtements, de 22.5 pour cent pour les vêtements pour enfants et de 18.9 pour cent pour les chemises à col taillé pour messieurs. Ces augmentations considérables peuvent conduire à des déséquilibres. Elles ont été cependant compensées par une diminution importante dans les maillots de bain (– 21.9 pour cent) et une diminution moins spectaculaire (– 8.4 pour cent) mais s'appliquant à la catégorie de vêtements de loin la plus importante (blouses, chemisiers, tee-shirts et blousons d'entraînement, dont le nombre d'unités importées a diminué de 46 millions en 1981 à 42 millions en 1982).

NIVEAU DES CONTINGENTS ET DEGRÉ DE LEUR UTILISATION PAR PRODUIT: VÊTEMENTS

Tableau 34

En milliers d'unités

Produits	1979			1980		
	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent
1. Vêtements d'extérieur	3,074	2,894	94.1	3,118	2,435	78.1
2. Pantalons, shorts, salopettes	20,201	18,147	89.8	21,319	16,056	75.3
3. Chemises à col taillé pour messieurs et garçons	12,351	13,358	108.2	14,242	11,957	84.0
4. Blouses, chemisiers, tee-shirts et blousons d'entraînement	50,686	46,387	91.5	56,308	39,335	69.9
5. Chandails, pullovers et cardigans	26,071	18,669	71.6	26,375	17,799	67.5
6. Vêtements de nuit	4,661	4,873	104.5	4,916	3,242	65.9
7. Robes, jupes et ensembles pour dames	9,703	5,924	61.1	11,732	5,509	47.0
8. Sous-vêtements	8,525	8,983	105.4	8,870	9,514	107.3
9. Maillots de bain et vêtements de soutien	4,055	3,558	87.7	4,298	2,926	68.1
10. Vestons, manteaux et imperméables	6,020	4,408	73.2	7,135	4,041	56.6
11. Complets habillés et vestons sport	496	568	114.5	510	356	69.8
12. Manteaux en cuir	112	12	10.7	115	14	12.2
13. Vêtements pour enfants: compris dans les catégories ci-dessus à l'exception de l'accord avec les Philippines qui spécifie les restrictions suivantes	1,700	1,813	106.6	1,836	1,738	94.7
14. Vêtements non catégorisés						
TOTAL	**147,655**	**129,596**	**87.8**	**160,775**	**114,924**	**71.5**

Tableau 34 (suite)

NIVEAU DES CONTINGENTS ET DEGRÉ DE LEUR UTILISATION PAR PRODUIT: VÊTEMENTS

En milliers d'unités

Produits	1981			1982		
	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent	Niveau du contingent	Permis émis contre le contingent	Degré d'utilisation du contingent en pour cent
1. Vêtements d'extérieur	3,181	2,594	81.5	2,984	2,799	93.8
2. Pantalons, shorts, salopettes	22,807	18,873	82.8	21,442	20,162	94.0
3. Chemises à col taillé pour messieurs et garçons	14,501	11,448	78.9	14,249	13,606	95.5
4. Blouses, chemisiers, tee-shirts et blousons d'entraînement	58,902	45,985	78.1	51,043	42,122	82.5
5. Chandails, pullovers et cardigans	26,876	21,037	78.3	23,793	20,566	86.4
6. Vêtements de nuit	5,486	3,736	68.1	4,951	4,060	82.0
7. Robes, jupes et ensembles pour dames	12,453	6,573	52.8	10,169	6,703	65.9
8. Sous-vêtements	9,230	7,999	86.7	11,046	10,067	91.1
9. Maillots de bain et vêtements de soutien	4,556	3,231	70.9	4,881	2,525	51.7
10. Vestons, manteaux et imperméables	7,415	5,864	79.1	7,742	5,865	75.8
11. Complets habillés et vestons sport	531	349	65.7	596	465	78.0
12. Manteaux en cuir	119	77	64.7	2	1	50.0
13. Vêtements pour enfants: compris dans les catégories ci-dessus à l'exception de l'accord avec les Phillippines qui spécifie les restrictions suivantes	1,983	1,491	75.2	2,500	1,827	73.1
14. Vêtements non catégorisés				320	—*	—*
TOTAL	**168,039**	**129,256**	**76.9**	**155,718**	**130,767**	**84.0**

* Les vêtements non catégorisés ont été incorporés dans les catégories ci-dessus en ce qui concerne les permis émis.

SOURCE: Commission du textile et du vêtement, selon des données fournies par le ministère des Affaires extérieures.

Des variations aussi extrêmes dans l'importation de certains produits ont continué de se produire au cours de la première moitié de 1983 également. De plus, ces importations ont été souvent concentrées sur une période relativement courte de l'année. Il ne fait pas de doute que les fortes variations des importations d'une année à l'autre et leur concentration excessive sur les premiers mois de chaque année sont des facteurs d'instabilité qui perturbent sérieusement toute programmation efficace de la production des vêtements au Canada. Il serait donc utile d'explorer des mécanismes qui pourraient réduire, d'une part, les fortes pointes des importations (mécanismes "anti-surge") et assurer, d'autre part, une mise en marché ordonnée. L'utilisation de tels mécanismes ne contredirait pas l'Accord multifibres dans son état actuel. Utilisés à bon escient, ils pourraient contribuer à la stabilisation des marchés, sans pour autant pénaliser le commerce d'importation. Des accroissements rapides dans l'importation de certains produits se produiront toujours, ce n'est que l'ampleur de ces accroissements qui devrait être mieux contrôlée. De même, une concentration des importations sur certains mois de l'année continuera également dans le cas des vêtements dont la demande est saisonnière. Une mise en marché ordonnée peut s'accommoder parfaitement de ce type de variation saisonnière.

c) Aspects structurels des importations de textiles

i) Part des différentes catégories d'importateurs dans les importations de vêtements

Au cours des années précédentes, la Commission a constaté que la structure des importations de vêtements suivant les catégories d'importateurs se modifiait graduellement. La position dominante des sociétés d'importation traditionnelles faiblissait légèrement tandis que les parts des importations réalisées par les détaillants et les manufacturiers de vêtements croissaient. Après quelques années, ces changements, modestes d'une année à l'autre, finissent, en s'additionnant, par devenir significatifs. Ainsi, entre 1978 et 1982, la part des importations, en nombre d'unités, réalisée par les sociétés d'importation a décliné de 67.6 à 58.9 pour cent. Entre ces mêmes années, la part allant aux magasins de détail est passé de 13.8 à 18.4 pour cent, et celle des producteurs de vêtements, de 18.6 à 22.7 pour cent. (Tableau 35).

Lorsque les importations sont exprimées en valeur, et non plus en nombre d'unités, le changement structurel se confirme de la même façon. Entre 1978 et 1982, la part des sociétés d'importation a décliné de 60.3 à 49.7 pour cent, alors que celle des magasins de détail et des producteurs de vêtements a augmenté de 18.8 à 23.7 pour cent et de 20.9 à 26.6 pour cent respectivement. (Tableau 36).

Le classement des trois catégories d'importateurs suivant la valeur unitaire des produits importés n'a pas varié entre 1978 et 1982. Dans chacune de ces cinq années, ce sont les magasins de détail qui ont importé les produits à valeur unitaire la plus élevée. Ils étaient suivis par les manufacturiers de

Tableau 35

STRUCTURE DES IMPORTATIONS DE VÊTEMENTS RÉALISÉES PAR CATÉGORIE D'IMPORTATEURS

Nombre d'unités de vêtements en pour cent

Catégories d'importateurs	1978	1979	1980	1981	1982
Sociétés d'importation	67.6	65.0	62.1	59.1	58.9
Magasins de détail	13.8	15.3	16.9	19.4	18.4
Producteurs de vêtements	18.6	19.7	21.0	21.5	22.7
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement, selon des données de Statistique Canada.

Tableau 36

STRUCTURE DES IMPORTATIONS DE VÊTEMENTS RÉALISÉES PAR CATÉGORIE D'IMPORTATEURS

Valeur des importations en pour cent

Catégories d'importateurs	1978	1979	1980	1981	1982
Sociétés d'importation	60.3	57.6	52.0	50.0	49.7
Magasins de détail	18.8	19.6	23.0	24.7	23.7
Producteurs de vêtements	20.9	22.8	25.0	25.3	26.6
TOTAL	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement, selon des données de Statistique Canada.

vêtements, qui, eux, l'étaient par les sociétés d'importation. (Tableau 37). Les causes de ce classement ont été présentées dans la section correspondante du Rapport annuel de l'année dernière.

ii) Comparaison internationale sur l'"ouverture" des marchés nationaux

Le retard dans la publication des statistiques internationales ne permet pas de suivre l'évolution récente des importations. Vers le milieu de 1983, seules les statistiques concernant l'année 1981 sont disponibles. Néanmoins, quoiqu'elles datent, ces statistiques sont utiles, parce qu'elles montrent d'abord à quel point certains pays hautement développés sont ou ne sont pas ouverts aux importations provenant des pays à bas coûts de production et, ensuite, à quel point la position respective des différents pays hautement développés tend à rester stable dans le classement international.

Tableau 37

VALEUR MOYENNE PONDÉRÉE DES UNITÉS DE VÊTEMENTS IMPORTÉES PAR CATÉGORIE D'IMPORTATEURS

En dollars

Catégories d'importateurs	1978	1979	1980	1981	1982
Sociétés d'importation	2.86	3.43	3.73	3.95	4.15
Magasins de détail	4.37	4.98	6.07	5.94	6.34
Producteurs de vêtements	3.60	4.48	5.30	5.46	5.77

SOURCE: Commission du textile et du vêtement, selon des données de Statistique Canada.

Dans le Rapport de l'année dernière, la Commission a fait la constatation suivante:

> "Parmi les pays hautement industrialisés qui, sous une forme ou une autre, recourent tous à des mesures de restrictions quantitatives des importations du textile, le Canada se place traditionnellement vers le milieu de la liste de la valeur des importations par tête d'habitant. En 1980, cependant, au Canada, le textile a connu une très mauvaise année. Non seulement la production domestique a diminué mais aussi, et de façon sensible, les importations en provenance à la fois des pays développés et des pays à bas coûts de production.
>
> Dans la liste des 18 pays hautement industrialisés, seulement deux d'entre eux ont enregistré des baisses des importations en 1980: le Canada et le Japon. . . . A cause de cette baisse, le Canada a glissé en 13e position, alors que pour les années antérieures, il s'était classé en moyenne à la 9e position . . . Comme les données de 1981 indiquent une forte reprise des importations au Canada, on peut raisonnablement en conclure que le Canada retrouvera en 1981 son rang traditionnel."

Comme le montre le Tableau 38, c'est exactement ce qui s'est produit et, une fois de plus, le Canada s'est classé en 9e position, c'est-à-dire au milieu de la liste. Les mesures spéciales de protection appliquées par le Canada s'avèrent être systématiquement dans la moyenne. Par rapport aux autres pays hautement industrialisés, le Canada n'est ni trop libéral, ni trop restrictif. Il y a huit pays dont la valeur des importations par tête d'habitant est plus élevée que celle du Canada et qui, donc, semblent être plus ouverts. Mais il y a neuf autres pays qui semblent plus restrictifs que le Canada dans leurs importations de textiles et vêtements provenant des pays à bas coûts de production.

Dans de nombreux milieux de textile et de vêtement au Canada, l'opinion que les États-Unis poursuivraient des politiques de restriction beaucoup plus

VALEUR DES IMPORTATIONS TEXTILES DES PAYS HAUTEMENT DÉVELOPPÉS PROVENANT DES PAYS À BAS COÛTS DE PRODUCTION

En dollars des États-Unis, par tête d'habitant

Pays	Produits du textile					Produits du vêtement					Total				
	1975	1978	1979	1980	1981	1975	1978	1979	1980	1981	1975	1978	1979	1980	1981
1. Allemagne de l'Ouest	4.92	8.29	11.14	13.18	10.60	19.27	32.53	42.05	50.00	47.38	24.19	40.82	53.19	63.19	66.26
2. Pays-Bas	6.68	10.41	13.49	15.50	12.22	22.21	34.89	41.74	44.66	41.05	28.89	45.30	55.23	60.15	53.26
3. Australie	12.40	21.26	26.65	29.60	29.89	10.50	16.23	14.97	16.47	21.07	22.90	37.49	41.62	46.07	50.96
4. Suède	8.67	9.14	12.06	14.47	11.66	20.84	28.42	35.05	41.87	39.04	29.51	37.56	47.11	56.34	50.69
5. Suisse	3.49	5.39	6.79	11.57	10.26	12.81	27.43	28.77	36.34	40.37	16.30	32.82	35.56	47.91	50.63
6. Nouvelle Zélande	21.10	35.44	44.25	44.46	41.76	0.85	0.74	1.28	2.34	3.84	21.95	36.18	45.53	46.81	45.60
7. Danemark	7.70	11.88	15.67	16.70	13.55	13.22	23.03	30.42	34.89	29.04	20.92	34.91	46.09	51.59	42.65
8. États-Unis	2.28	4.12	4.24	4.91	6.06	9.30	22.65	23.05	25.73	30.17	11.58	26.77	27.29	30.64	36.22
9. Canada	4.88	7.25	9.47	9.23	10.80	11.74	16.25	20.40	20.00	24.85	16.62	23.50	29.87	29.23	35.65
10. Belgique-Luxembourg	7.76	11.72	17.77	22.57	18.42	6.86	11.36	14.28	17.76	17.14	14.62	23.08	32.06	40.32	35.56
11. Royaume-Uni	4.64	7.60	10.03	8.81	8.08	10.26	15.35	22.11	24.08	24.91	14.90	22.95	32.14	32.90	32.99
12. Norvège	4.42	5.87	7.47	9.53	9.56	12.78	17.51	17.63	22.42	21.91	17.20	23.38	25.09	31.95	31.47
13. Finlande	4.88	5.96	10.05	12.78	11.82	4.17	5.74	8.97	14.09	14.00	9.05	11.70	19.02	26.87	25.82
14. Autriche	4.02	7.22	8.60	12.35	9.65	6.53	9.59	13.97	17.20	15.72	10.55	16.80	22.57	29.55	25.38
15. France	3.04	5.03	7.29	8.34	6.82	4.32	7.07	11.22	14.89	14.19	7.36	12.10	18.51	23.23	21.02
16. Japon	4.05	8.69	11.58	8.56	8.83	3.17	7.13	10.02	8.11	9.98	7.22	15.82	21.59	16.67	18.81
17. Irlande	4.47	7.31	10.27	9.36	6.53	0.78	3.00	4.78	6.19	6.00	5.25	10.31	15.05	15.55	14.54
18. Italie	2.79	4.86	9.15	10.33	8.00	1.12	1.91	2.98	4.91	4.71	3.91	6.77	12.13	15.24	12.71

SOURCE: Commission du textile et du vêtement, selon des données de "U.N. Trade Statistics (International Trade Data Bank)".

rigoureuses que le Canada est très largement répandue. Or, suivant les données du tableau 38, il est manifeste que cette opinion est mal fondée. En effet, ce que les États-Unis importent de moins que le Canada en produits du textile, ils le compensent par des importations plus élevées de vêtements. Au cours des quatre années 1978-1981, les importations des États-Unis par tête d'habitant ont atteint la somme de $É.U.120.92, celles du Canada $ É.U.118.25.

Quant aux résultats de 1982, année médiocre pour les industries textiles de la très grande majorité de pays hautement développés, il faut s'attendre à peu de changement dans le classement de ces pays par rapport aux résultats de 1981.

8 — Marchés apparents des produits du textile et du vêtement

Rappelons d'abord que l'on obtient le marché apparent de n'importe quel produit en prenant les livraisons de l'industrie canadienne, en déduisant les exportations et en ajoutant les importations. Le calcul s'effectue en termes réels, soit en kilogrammes pour les filés, en mètres carrés pour les tissus, et en nombre d'unités, pour les vêtements.

En ce qui concerne les filés et les tissus, les statistiques des marchés apparents canadiens sont recueillies par le Bureau de l'adaptation industrielle, Direction des textiles, vêtements et chaussures du ministère de l'Industrie et du Commerce et de l'Expansion économique régionale. Les données sur les vêtements proviennent d'une enquête annuelle auprès d'un échantillon d'entreprises, et cette enquête est réalisée sous la responsabilité de la Commission du textile et du vêtement. La Comission assume la diffusion des résultats de l'enquête. Ils sont publiés dans un fascicule séparé du Rapport annuel.

Entre 1981 et 1982, les marchés apparents de tous les produits du textile ont baissé considérablement. Le Tableau 39 montre les résultats par produit et se caractérise par une écrasante majorité de signes négatifs pour les marchés apparents aussi bien que pour les livraisons domestiques nettes des exportations et pour les importations. La seule exception notable est celle des filés de polyester-coton où les signes sont tous positifs. Toutefois, comme nous l'avons vu précédemment, il s'agit là d'un résultat accidentel attribuable à la fermeture de quelque usines vers la fin de 1981 et leur réouverture au début de 1982. Dans les quatorze autres produits, les importations ont baissé plus fortement que les livraisons domestiques dans huit produits, et moins fortement dans six.

Dans des marchés apparents en baisse prononcée, les producteurs canadiens ont perdu légèrement du terrain au profit des importations dans les filés et dans les tissus, alors qu'ils ont résisté efficacement aux importations dans les draps de lit, les taies d'oreiller et les essuie-mains et serviettes. Dans les filés, la part du marché allant aux producteurs domestiques s'est établie, en

Tableau 39

VARIATIONS DES MARCHÉS APPARENTS, DES LIVRAISONS DOMESTIQUES ET DES IMPORTATIONS DES PRODUITS TEXTILES PRIMAIRES ENTRE 1981 ET 1982

En pour cent

Produits	Marché apparent	Livraisons domestiques nettes des exportations	Importations totales
Tissus de polyester	– 9.1	0.5	– 16.3
Tissus de coton, polyester-coton, velours côtelés et serges de Nîmes	– 28.4	– 32.6	– 24.3
Filés de polyester-coton	24.6	29.6	13.2
Tisus de laine cardée et de laine peignée	– 15.7	– 23.3	– 8.9
Essuie-mains et serviettes	– 18.7	– 6.1	– 33.1
Filés acryliques (système peigné)	– 1.4	– 2.2	– 0.3
Taies d'oreillers	– 21.2	– 11.1	– 37.4
Tissus de rayonne	– 13.7	– 11.2	– 17.9
Draps	– 19.4	– 7.8	– 47.5
Tissus de nylon	– 25.0	– 28.0	– 17.4
Tissus enduits	– 14.5	– 12.7	– 16.2
Filés de filaments de polyester	– 9.8	– 28.9	59.1
Filés de filaments de nylon	– 29.3	– 21.2	– 56.2
Filés de coton	– 13.4	– 9.7	– 18.1
Filés de filaments de rayonne acétate	– 23.2	– 24.2	– 11.8

SOURCE: Ministère de l'Industrie et du Commerce/Expansion économique régionale.

1982, à 72 pour cent, alors qu'elle était de 74 pour cent en 1981. Pour l'ensemble des tissus, la part des producteurs canadiens, en 1982, déclina à 50 pour cent, alors qu'elle était de 52 pour cent en 1981. (Tableau 40). Par contre, cette part a augmenté dans les différentes catégories de linge de maison.

L'évolution des parts relatives des producteurs domestiques dans le marché canadien donne une impression plus favorable qu'en réalité. Elle s'insère dans un cadre général de récession, alors que tous les marchés apparents sont en baisse et, parfois, en baisse très importante. Il s'agit donc d'une part plus grande mais d'un marché plus petit.

Pour les produits textiles "spéciaux", que nous analysons régulièrement, non pas à cause de leur importance mais à cause des mesures spéciales de protection dont ils bénéficient, l'évolution est similaire à celle des textiles. A l'exception des articles chaussants, les marchés apparents étaient, en 1982,

Tableau 40

PARTS DES LIVRAISONS DOMESTIQUES ET DES IMPORTATIONS DANS LES MARCHÉS APPARENTS DE TEXTILES PRIMAIRES

En pour cent

	Livraisons domestiques			Importations		
Produits	**1980**	**1981**	**1982**	**1980**	**1981**	**1982**
Filés, total[1]	73	74	72	27	26	28
Filés acryliques (système peigné)	62	60	59	38	40	41
Tissus, total[2]	50	52	50	50	48	50
Tissus de coton, polyester-coton, velours côtelés et serges de Nîmes	48	50	47	52	50	53
Tissus de laine cardée et de laine peignée	54	47	43	46	53	57
Draps	75	71	81	25	29	19
Taies d'oreillers	67	62	70	33	38	30
Essuie-mains et serviettes	60	53	62	40	47	38

[1] Exclut les filés acryliques de système coton, et les filés de fibres coupées faits de rayonne, de nylon et de polyester.

[2] Exclut les tissus enduits.

SOURCE: Ministère de l'Industrie et du Commerce/Expansion économique régionale.

tous en baisse. Les livraisons domestiques et les importations l'ont également été sauf, une fois de plus, dans les articles chaussants, où les livraisons domestiques ont augmenté (+3.1 pour cent), alors que les importations totales ont baissé (−4.5 pour cent). (Tableau 41).

Quant aux parts de marché détenues par les producteurs canadiens, elles sont traditionnellement élevées dans les articles chaussants (plus de 70 pour cent) et relativement basses partout ailleurs. Dans deux des catégories de produits spéciaux, celle des cordages, cordes et ficelles et celle des gants de travail, la part des producteurs canadiens représentait, en 1982, un tiers du marché total. Mais c'est là le résultat de mouvements en direction opposée: en effet, entre 1980 et 1982, la part des producteurs domestiques de cordages, cordes et ficelles a augmenté de 27 à 33 pour cent, alors que, dans les gants de travail, leur part a diminué de 41 à 34 pour cent.

Dans les vêtements, les marchés apparents étaient également généralement en baisse, suite à la réticence des consommateurs et à un mouvement général de réduction des stocks. Pour les 18 groupes de produits d'habillement, le marché apparent a, en 1982, baissé dans 13 groupes, est resté stable dans deux et a augmenté dans trois. Les livraisons domestiques ont baissé également dans 13 groupes sur 18, alors que les importations totales n'ont

Tableau 41

VARIATIONS DES MARCHÉS APPARENTS, DES LIVRAISONS DOMESTIQUES ET DES IMPORTATIONS DE PRODUITS TEXTILES "SPÉCIAUX" ET PARTS DES LIVRAISONS DOMESTIQUES ET DES IMPORTATIONS

VARIATIONS DES MARCHÉS APPARENTS, DES LIVRAISONS DOMESTIQUES ET DES IMPORTATIONS

En pour cent

Produits	Marché apparent 1982/81	Livraisons domestiques nettes des exportations 1982/81	Importations totales 1982/81
Articles chaussants	0.9	3.1	– 4.5
Cordages, cordes et ficelles	– 20.8	– 10.7	– 25.0
Sacs à main	– 11.5	– 10.4	– 12.3
Gants de travail	– 24.1	– 31.9	– 19.4

PARTS DES LIVRAISONS DOMESTIQUES ET DES IMPORTATIONS DANS LES MARCHÉS APPARENTS

En pour cent

	Livraisons domestiques			Importations		
	1980	1981	1982	1980	1981	1982
Articles chaussants	73	71	72	27	29	28
Cordages, cordes et ficelles	27	29	33	73	71	67
Sacs à main	46	43	44	54	57	56
Gants de travail	41	38	34	59	62	66

SOURCE: Ministère de l'Industrie et du Commerce/Expansion économique régionale et Commission du textile et du vêtement.

baissé que dans 9 groupes de produits et les importations venant des pays sous restriction que dans cinq groupes sur 18. (Tableau 42).

En résumé, on peut dire que les marchés apparents des diverses catégories de vêtements ont diminué en 1982 de 6 pour cent et les livraisons domestiques, de 9 pour cent, alors que les importations totales ont augmenté de 1 pour cent et les importations venant des pays sous restriction, de 8 pour cent.

Tableau 42

VARIATIONS DES MARCHÉS APPARENTS, DES LIVRAISONS DOMESTIQUES ET DES IMPORTATIONS DE VÊTEMENTS ENTRE 1980 ET 1982

En pour cent

	Marché apparent		Livraisons domestiques nettes des exportations		Importations totales		Importations venant des pays sous restriction	
Catégories de vêtements	**81/80**	**82/81**	**81/80**	**82/81**	**81/80**	**82/81**	**81/80**	**82/81**
Autres chemises pour messieurs	33	12	26	9	60	19	41	29
Complets de détente et vestons sport	32	−16	47	−14	23	−18	−13	87
Tee-shirts et blousons d'entraînement	18	−4	24	−15	11	9	22	10
Vêtements pour enfants et bébés [1]	15	−12	6	−11	41	−14	62	−13
Vestons, pardessus et manteaux	14	−2	−2	−21	37	19	57	27
Pyjamas et vêtements de nuit	14	−6	12	−6	26	−3	21	11
Chemisiers et blouses pour dames	10	−2	−6	5	27	−8	32	−6
Chandails	4	—*	−9	5	15	−3	15	1
Vêtements de soutien	3	−7	3	−5	8	−27	20	36
Maillots de bain	2	6	—*	6	5	5	8	23
Sous-vêtements	1	−15	1	−17	7	−1	6	21
Vêtements sport, robes, jupes et ensembles pour dames	−5	−4	−14	−6	26	3	38	15
Complets et vestons habillés	−7	—*	−3	−5	−29	38	−31	63
Chemises à col taillé pour messieurs	−9	−1	−13	−13	−3	15	−2	16
Vêtements d'extérieur	−11	11	−17	15	6	2	3	−4
Pantalons, shorts, salopettes	−11	−4	−10	−6	12	4	8	19
Imperméables	−17	−14	−16	−14	−18	−14	39	−51
Vestons et manteaux en cuir	−19	−18	−23	−14	69	−63	333	−98
Total des catégories de vêtements	**4**	**−6**	**−1**	**−9**	**17**	**1**	**21**	**8**

[1] Enfants et bébés – comprend vêtements d'extérieur, pantalons, shorts, salopettes, pyjamas et vêtements de nuit, robes, jupes, ensembles, chandails, pullovers et cardigans (tailles 0-6x pour tous les articles).

*Infime.

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Avec ces changements dans les livraisons des producteurs canadiens et dans les importations, la part du marché d'habillement détenue par les producteurs domestiques a continué de baisser en 1982. Leur part était de 73

pour cent en 1980; elle n'est plus maintenant que de 67 pour cent, soit exactement les deux tiers du marché apparent de 1982. A l'inverse, la part des importations totales s'est accrue, entre 1980 et 1982, de 27 à 33 pour cent. Un vêtement sur trois vendus au Canada est un vêtement importé. (Tableau 43).

L'effet de la récession fut donc de réduire la part du marché apparent approvisionné par les producteurs canadiens. Les importations, et particulièrement les importations venant des pays à bas coûts de production, ont renforcé leur position sur le marché canadien. Il est peu vraisemblable que les producteurs domestiques réussissent, en 1983 ou 1984, à reconquérir la part du marché qu'ils ont perdue en 1981 et 1982.

Tableau 43

PARTS DES LIVRAISONS DOMESTIQUES ET DES IMPORTATIONS DANS LES MARCHÉS APPARENTS DE VÊTEMENTS

En pour cent

	Livraisons domestiques			Importations totales		
Catégories de vêtements	**1980**	**1981**	**1982**	**1980**	**1981**	**1982**
Autres chemises pour messieurs	79	75	73	21	25	27
Complets de détente et vestons sport	37	42	43	63	58	57
Tee-shirts et blousons d'entraînement	53	55	49	47	45	51
Vêtements pour enfants et bébés [1]	74	68	68	26	32	32
Vestons, pardessus et manteaux	60	52	42	40	48	58
Pyjamas et vêtements de nuit	85	83	83	15	17	17
Chemisiers et blouses pour dames	50	43	46	50	57	54
Chandails	45	39	41	55	61	59
Vêtements de soutien	90	90	92	10	10	8
Maillots de bain	60	58	59	40	42	41
Sous-vêtements	89	88	86	11	12	14
Vêtements sport, robes, jupes et ensembles pour dames	79	72	70	21	28	30
Vestons et complets habillés	83	87	83	17	13	17
Chemises à col taillé pour messieurs	60	57	50	40	43	50
Vêtements d'extérieur	74	69	72	26	31	28
Pantalons, shorts, salopettes	77	73	71	23	27	29
Imperméables	49	49	49	51	51	51
Manteaux et vestons en cuir	95	91	96	5	9	4
Total des catégories de vêtements	**73**	**69**	**67**	**27**	**31**	**33**

[1] Enfants et bébés – comprend vêtements d'extérieur, pantalons, shorts, salopettes, pyjamas et vêtements de nuit, robes, jupes, ensembles, chandails, pullovers et cardigans (tailles 0-6x pour tous les articles.)

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

II — Les résultats de l'enquête sur l'âge de l'équipement dans les industries du textile et du vêtement et dans les entreprises de sous-traitance

Pour évaluer les efforts des industries du textile et du vêtement dans le but d'améliorer la qualité de leur équipement et profiter des technologies nouvelles afin d'augmenter ou de maintenir leur capacité de concurrence, la Commission du textile et du vêtement a réalisé pour la première fois au début de 1981 une enquête sur l'âge de leur équipement, leurs prévisions d'installations de nouveaux équipements et les équipements nouvellement installés chaque année. Cette enquête fut renouvelée en 1982, puis en 1983. Nous présentons ici les résultats de cette dernière enquête.

L'âge de l'équipement n'est pas le seul aspect de la capacité de concurrence des entreprises. D'autres aspects ont aussi leur importance. Mais celui-ci a le mérite de pouvoir être mesuré sans trop de difficultés: d'où l'intérêt plus particulier que la Commission lui a porté.

Cette enquête comporte cependant certaines limitations qu'il est bon de rappeler ici.

Tout d'abord, cette enquête ne porte que sur les secteurs de l'industrie qui bénéficient ou ont déjà bénéficié (c'est le cas du secteur des tissus tricotés) de restrictions quantitatives des importations. Sont donc exclus de son champ des secteurs comme ceux de la fabrication de tapis, de la fabrication de rideaux et de la fabrication de tissus étroits.

De plus, à cause de la variété des équipements utilisés dans les usines de textiles et de vêtements, il était à toutes fins pratiques, impossible de les inclure tous dans cette enquête. Ont cependant été retenus les équipements les plus importants dont l'âge est susceptible de traduire la qualité générale de tout l'équipement utilisé et le degré de modernisation des entreprises. A cet égard, nous avons supposé, — ce qui nous apparait largement conforme à la réalité, — que toute amélioration de l'équipement le plus important ne pouvait donner les résultats attendus que si elle s'accompagnait d'une amélioration parallèle de l'équipement auxiliaire de moindre importance.

Enfin, il eut été inutile pour avoir une idée de l'âge de l'équipement dans ces industries, de couvrir toutes les entreprises qui en font partie. Dans certains secteurs de l'industrie des textiles, les entreprises soumises à l'enquête représentent souvent la totalité ou la presque totalité des entreprises de ce secteur. Il en va de même de la part de ces entreprises dans les livraisons

totales de leurs secteurs respectifs. Quant aux autres secteurs du textile, les entreprises de ces secteurs soumises à l'enquête représentent toujours, sinon la majorité, tout au moins une fraction substantielle des entreprises et des livraisons du secteur. (Tableau 1). La situation est différente quant à la représentation, dans notre échantillon, des entreprises de l'industrie du vêtement.

C'est ainsi que notre enquête couvre un peu moins de vingt pour cent des entreprises oeuvrant dans l'industrie du vêtement et couvertes par des mesures spéciales de protection. Cependant, comme ces entreprises couvrent un peu plus de soixante pour cent de la production totale, il s'agit, dans leur cas, des entreprises les plus importantes parmi celles couvertes par des mesures

Tableau 1

ÉCHANTILLON UTILISÉ DANS L'ENQUÊTE SUR L'ÉQUIPEMENT DANS L'INDUSTRIE DU TEXTILE
En nombre et en pour cent

Secteurs	Nombre total de sociétés productrices	Nombre de sociétés dans l'échantillon	Part des sociétés de l'échantillon dans les livraisons totales
Filés acryliques (système coton)	4	4	100
Filés acryliques (système peigné)	6	5	98
Filés de coton et de polyester-coton	4	4	100
Filés de rayonne, nylon, polyester	17	7	46
Tissus de coton, polyester-coton, velours côtelés et serges de Nîmes	3	2	83
Tissus de laine cardée et de laine peignée	8	7	95
Tissus de rayonne, nylon, polyester	19	9	76
Tissus enduits	5	3	95
Draps et taies d'oreillers	2	2	100
Essuie-mains	3	3	100
Tissus tricotés	55	23	67
Cordages, cordes et ficelles	20	6	91
Articles chaussants	45	14	58
Gants de travail	27	8	62
Sacs à main (en textiles)	22	10	90
TOTAL	240	107	
Sociétés actives dans plus d'un secteur	15	14	
TOTAL NET	**225**	**93**	

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

de protection. Il s'ensuit que notre échantillon sous-représente les entreprises plus petites et ne peut être parfaitement représentatif de ces dernières. Il n'en reflète pas moins une juste image de la condition des équipements dans les entreprises les plus importantes de cette industrie. (Tableau 2).

Tableau 2

ÉCHANTILLON UTILISÉ DANS L'ENQUÊTE SUR L'ÉQUIPEMENT DANS L'INDUSTRIE DU VÊTEMENT

En nombre et en pour cent

	Nombre de sociétés dans l'échantillon[1]		Part des sociétés de l'échantillon dans les livraisons totales	
Secteurs	**1981**	**1982**	**1981**	**1982**
Vêtements d'extérieur	23	24	86	94
Pantalons, shorts, salopettes	46	45	67	64
Blouses et chemisiers pour dames, tee-shirts et blousons d'entraînement	28	31	62	69
Pyjamas et vêtements de nuit	27	25	52	52
Imperméables	2	2	46	54
Vêtements sport, robes, jupes et ensembles pour dames, complets de détente	54	57	55	54
Vêtements de soutien	6	6	89	89
Maillots de bain	8	6	79	77
Sous-vêtements	15	16	59	60
Vestons, pardessus et manteaux, vestons et manteaux en cuir	28	21	50	48
Complets et vestons habillés	17	18	69	72
Chemises à col taillé pour messieurs	22	17	81	82
Chandails, pull-overs et cardigans	25	24	62	57
TOTAL	**301**	**292**	**63**	**64**

[1] Entreprises dont le principal produit est classé dans le secteur en question.
SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

1 — L'âge de l'équipement dans l'industrie du textile

Le Tableau 3 donne la distribution de l'âge de différents équipements utilisés dans l'industrie du textile.

Vingt-cinq pour cent des cardes utilisées ont maintenant moins de 5 ans d'existence. En 1980[1], c'était 8 pour cent. C'est là une amélioration remarquable. Dix pour cent des métiers à filer ont aujourd'hui moins de 5 ans: en 1980, c'était 7 pour cent. Dans le cas des bobinoirs, ces pourcentages sont respecti-

[1] Les données sur l'âge de l'équipement indiquent l'âge de cet équipement à la fin de chacune des années mentionnées.

vement de 23 pour cent et 8 pour cent. La proportion des métiers de retordage de moins de 5 ans n'a pas beaucoup changé: 13 pour cent en 1980 et 14 pour cent en 1982. L'équipement de texturation, lui, aurait vieilli depuis deux ans. En effet, en 1980, 26 pour cent de cet équipement avait moins de 5 ans: ce serait seulement 19 pour cent en 1982. Ceci peut être attribué en grande partie à la fermeture de l'usine de Riverside Yarns Limited ayant pour résultat d'omettre de l'enquête l'équipement relativement neuf de cette entreprise. Dans le cas des métiers à tisser — les plus importants en nombre, puisqu'ils représentent plus de la moitié des équipements de toutes sortes faisant l'objet de cette enquête — le rajeunissement est plus lent, mais quand même manifeste, puisque, en 1980, seulement 6 pour cent d'entre eux avaient moins de 5 ans, alors que c'est maintenant 10 pour cent. Il faut dire que, entretemps, le pourcentage des métiers à tisser sans navette est passé de 22 pour cent à 36 pour cent, leur nombre passant de 1,649 à 2,051. Dans le même temps, le nombre de métiers à navette, plus anciens, a été réduit de 10,661 à 9,595. L'âge de l'équipement s'est également amélioré dans les départements de teinture et d'impression, le pourcentage de l'équipement de moins de 5 ans passant de 7 pour cent en 1980 à 14 pour cent en 1982.

On peut dire que, dans l'ensemble, à l'exclusion de l'équipement de texturation, il y a eu, depuis 1980, un rajeunissement graduel de l'équipement et un rajeunissement remarquable dans le cas de certains équipements.

Cette enquête et les enquêtes précédentes comportent des données sur les divers équipements installés en 1980, 1981 et 1982 et sur les projets d'installation en 1981, 1982 et 1983. (Tableau 4).

Il ressort de ces données que l'année 1981 fut celle au cours de laquelle l'industrie a installé le plus d'équipement: 637, contre 398 en 1980 et 411 en 1982. En 1981, près de la moitié des nouvelles installations l'ont été dans des métiers à tisser. Ce rythme ne s'est pas poursuivi en 1982, année au cours de laquelle l'industrie a installé la moitié moins de métiers que l'année précédente.

En 1981 et 1982, les deux seules années pour lesquelles des données existent, à la fois, sur les prévisions d'installation d'équipement et les équipements installés, les réalisations ont dépassé les prévisions pour l'ensemble des équipements, même si, comme on l'a noté plus haut, les équipements installés en 1982 ne comptaient que pour la moitié de ceux installés en 1981.

Les prévisions pour 1983 se rapprochent des réalisations de 1981. On projette d'installer 621 nouveaux équipements (alors qu'on en a installé 637 en 1981), dont 370 métiers à tisser, un nombre de métiers plus élevé qu'en 1981. Si les prévisions pour 1983 s'avèrent justes, l'industrie aura installé, au cours des quatre dernières années, 82 cardes, 182 métiers à filer, 163 bobinoirs, 46 machines à texturer, 1,002 métiers à tisser et 80 équipements de teinture et d'impression.

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT DANS L'INDUSTRIE DU TEXTILE[1]

En nombre et en pour cent

Catégories d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL	Installation projetée en 1982	Installées en 1982	Installation projetée en 1983
Cardes	*Nombre*	39	220	423	134	277	1,093	2	17	18
	Pour cent	(4)	(20)	(39)	(12)	(25)	(100)			
Métiers à filer à anneau										
— Métiers	*Nombre*	195	569	1,112	205	133	2,214	17	32	22
	Pour cent	(9)	(26)	(50)	(9)	(6)	(100)			
— Broches	*Nombre*	50,708	142,654	317,690	55,712	44,828	611,592	14,556	18,324	12,248
	Pour cent	(8)	(23)	(52)	(9)	(8)	(100)			
Métiers à filer à fibres libérées										
— Métiers	*Nombre*	—	—	—	30	38	68	—	2	4
	Pour cent	—	—	—	(44)	(56)	(100)			
— Rotors	*Nombre*	—	—	—	4,668	6,872	11,540	—	200	672
	Pour cent	—	—	—	(40)	(60)	(100)			
Système REPCO										
— Métiers	*Nombre*	—	—	—	41	67	108	2	25	14
	Pour cent	—	—	—	(38)	(62)	(100)			
Métiers à filer, total	*Nombre*	195	569	1,112	276	238	2,390	19	59	40
	Pour cent	(8)	(24)	(46)	(12)	(10)	(100)			
Métiers à filer à anneau	*% du total*	(100)	(100)	(100)	(74)	(56)	(93)			
Métiers à filer à fibres libérées	*% du total*	—	—	—	(11)	(16)	(3)			
Métiers à filer, système REPCO	*% du total*	—	—	—	(15)	(28)	(4)			

Tableau 3 (suite)

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT DANS L'INDUSTRIE DU TEXTILE[1]

En nombre et en pour cent

Catégories d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL	Installation projetée en 1982	Installées en 1982	Installation projetée en 1983
Bobinoirs										
— Machines	*Nombre*	12	11	253	124	122	522	16	52	31
	Pour cent	(2)	(2)	(49)	(24)	(23)	(100)			
— Broches	*Nombre*	1,416	536	6,857	3,365	3,054	15,228	883	1,115	475
	Pour cent	(9)	(4)	(45)	(22)	(20)	(100)			
Métiers de retordage										
— Machines	*Nombre*	21	39	184	43	48	335	8	20	21
	Pour cent	(6)	(12)	(55)	(13)	(14)	(100)			
— Broches	*Nombre*	2,912	5,760	26,836	6,340	5,276	47,124	566	2,164	3,136
	Pour cent	(6)	(12)	(57)	(14)	(11)	(100)			
Équipement de texturation										
— Machines	*Nombre*	—	—	26	34	14	74	4	5	10
	Pour cent	—	—	(35)	(46)	(19)	(100)			
— Postes	*Nombre*	—	—	3,769	7,056	1,730	12,555	32	112	50
	Pour cent	—	—	(30)	(56)	(14)	(100)			
Métiers à tisser										
— à navette	*Nombre*	1,476	1,390	5,322	1,002	405	9,595	12	—	—
	Pour cent	(15)	(15)	(56)	(10)	(4)	(100)			
— sans navette	*Nombre*	—	—	216	1,093	742	2,051	119	140	370
	Pour cent	—	—	(11)	(53)	(36)	(100)			

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT DANS L'INDUSTRIE DU TEXTILE[1]

En nombre et en pour cent

Catégories d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL	Installation projetée en 1982	Installées en 1982	Installation projetée en 1983
Métiers à tisser, total	*Nombre*	1,476	1,390	5,538	2,095	1,147	11,646	131	140	370
	Pour cent	(13)	(12)	(47)	(18)	(10)	(100)			
Métiers à tisser à navette	*% du total*	(100)	(100)	(96)	(48)	(35)	(82)			
Métiers à tisser sans navette	*% du total*	—	—	(4)	(52)	(65)	(18)			
Teinture et impression	*Nombre*	26	121	226	125	82	580	20	18	29
	Pour cent	(4)	(21)	(39)	(22)	(14)	(100)			
Autres machines	*Nombre*	17	92	261	142	311	823	72	100	102
	Pour cent	(2)	(11)	(32)	(17)	(38)	(100)			
Total de tout l'équipement	***Nombre***	**1,786**	**2,442**	**8,023**	**2,973**	**2,239**	**17,463**	**272**	**411**	**621**
	Pour cent	**(10)**	**(14)**	**(46)**	**(17)**	**(13)**	**(100)**			

[1] N'inclut pas les tissus enduits; tissus tricotés; bas et chaussettes; cordages, cordes et ficelles; sacs à main; gants de travail, lesquels sont tous fabriqués sur des équipements différents.

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Tableau 4

PROJETS D'INSTALLATION (1981, 1982, 1983) ET ÉQUIPEMENTS INSTALLÉS (1980, 1981, 1982) DANS L'INDUSTRIE DU TEXTILE

Nombre de machines

	Projets d'installation			Equipements installés		
Type d'équipement	**1981**	**1982**	**1983**	**1980**	**1981**	**1982**
Cardes	71	2	18	8	39	17
Métiers à filer	32	19	40	28	55	59
Bobinoirs	51	16	31	17	63	52
Métiers de retordage	18	8	21	28	13	20
Equipment de texturation	2	4	10	10	21	5
Métiers à tisser	311	131	370	198	294	140
Teinture et impression	21	20	29	24	9	18
Autres machines	71	69	102	85	143	100
Total de l'équipement	**577**	**272**	**621**	**398**	**637**	**411**

SOURCE: Tableau 3 et Rapports annuels 1981, 1982.

Tableau 5

COÛT MOYEN D'ÉQUIPEMENT NEUF INSTALLÉ EN 1982 DANS L'INDUSTRIE DU TEXTILE

En milliers de dollars

Catégories d'équipement	**Coût moyen par unité en 1982**
Ouvreuses et mélangeuses	230.0
Cardes	75.0
Métiers à filer à anneau	130.0
Métiers à filer à fibres libérées	300.0
Bobinoirs	110.0
Métiers de retordage	80.0
Equipement de texturation	500.0
Métiers à tisser sans navette	95.0
Equipement de séchage et polymérisation	200.0
Equipement de teinture et d'impression	175.0
Autres équipements de finition	155.0
Autres pièces d'équipement	120.0
Total pondéré de toutes les machines	**115.0**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Le Tableau 5 présente le coût moyen des différents équipements installés en 1982. Le coût moyen de l'équipement installé en 1982 est plus de 50 pour cent plus élevé que le coût moyen de celui installé l'année précédente. Ces

coûts moyens varient d'une année à l'autre pour diverses raisons. D'abord, parce qu'ils ont subi la hausse générale des prix. Ensuite, les équipements nouvellement installés peuvent être plus sophistiqués ou de capacité supérieure à ceux installés au cours des années antérieures. Enfin, et ce qui est peut être plus important encore, l'assortiment de machines de prix très variables n'est pas le même d'une année à l'autre.

L'industrie des tissus enduits utilise un équipement différent de celui utilisé pour la filature et le tissage. De façon générale, les entreprises de cette industrie produisent peu de tissus de base. Elles les achètent pour ensuite procéder au revêtement, au gaufrage, à la teinture et à la finition de ces tissus.

Le Tableau 6 donne l'âge des différents équipements de l'industrie des tissus enduits. Très peu d'équipement ayant été nouvellement installé dans cette industrie au cours de 1982, l'âge moyen de l'équipement est sensiblement le même que celui de l'an dernier. En fait, l'industrie avait projeté d'installer en 1982 huit unités d'équipement: elle n'en a installé que trois et prévoit n'en installer qu'une en 1983.

Le Tableau 7 donne les projets d'installation de l'industrie et l'équipement installé certaines années.

L'équipement dont dispose l'industrie des tissus tricotés est extrêmement rapide et d'une grande versatilité. La gamme des produits de cette industrie est très vaste et va du tricot le plus simple jusqu'à l'imitation de la dentelle.

Les progrès techniques ayant été importants dans cette industrie au cours des récentes années et les métiers à tricoter ayant habituellement une durée plus courte que celle des métiers à tisser, il n'est pas étonnant d'y trouver un équipement plus jeune que celui qu'on trouve dans l'industrie des tissus "tissés". Cinquante six pour cent de l'équipement de cette industrie a moins de 10 ans et 13 pour cent seulement plus de 20 ans. (Tableau 8).

En 1981 et 1982, les installations nouvelles de l'industrie ont été surtout concentrées dans les métiers à tricoter, autant circulaires qu'à maille jetée.

Dans l'ensemble, beaucoup moins d'équipements qu'en 1981 y ont été installés en 1982 et ce, même si les équipements installés cette année-là ont dépassé ceux qu'on projetait d'installer. (Tableau 9). Les projections pour 1983 sont à l'effet qu'on y installera moins d'équipement qu'en 1982.

2 — L'âge de l'équipement dans les industries des produits textiles "spéciaux"

Comme pour les années passées, on a regroupé sous ce titre l'âge de l'équipement dans des secteurs dont les produits sont soumis à des restrictions particulières quant à leur importation, mais des secteurs qui utilisent un équipement spécialisé très différent de celui de l'industrie des tissus "tissés" ou des tissus tricotés.

Tableau 6

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT DANS L'INDUSTRIE DES TISSUS ENDUITS

En nombre et en pour cent

Catégories d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL	Installation projetée 1982	Installées 1982	Installation projetée 1983
Calendres	*Nombre*	3	5	1	1	—	10	1	—	1
	Pour cent	(30)	(50)	(10)	(10)	—	(100)			
Gaufrage	*Nombre*	6	3	1	—	2	12	—	—	—
	Pour cent	(50)	(25)	(8)	—	(17)	(100)			
Revêtement	*Nombre*	12	2	4	4	4	26	2	1	—
	Pour cent	(47)	(8)	(15)	(15)	(15)	(100)			
Polymérisation	*Nombre*	4	1	—	—	—	5	—	2	—
	Pour cent	(80)	(20)	—	—	—	(100)			
Teinture	*Nombre*	2	3	—	—	—	5	—	—	—
	Pour cent	(40)	(60)	—	—	—	(100)			
Autres machines	*Nombre*	7	3	12	2	21	45	5	—	—
	Pour cent	(15)	(7)	(27)	(4)	(47)	(100)			
Total de tout l'équipement	***Nombre***	**34**	**17**	**18**	**7**	**27**	**103**	**8**	**3**	**1**
	Pour cent	**(33)**	**(16)**	**(17)**	**(7)**	**(27)**	**(100)**			

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Tableau 7

PROJETS D'INSTALLATION (1982, 1983) ET ÉQUIPEMENTS INSTALLÉS (1981, 1982) DANS L'INDUSTRIE DES TISSUS ENDUITS

Nombre de machines

Type d'équipement	Projets d'installation[1]		Équipements installés	
	1982	1983	1981	1982
Calendres	1	1	—	—
Gaufrage	—	—	—	—
Revêtement	2	—	—	1
Polymérisation	—	—	—	2
Teinture	—	—	—	—
Autres machines	5	—	6	—
Total de l'équipement	**8**	**1**	**6**	**3**

[1] Les projets d'installation n'ont pas été recensés en 1981.

SOURCE: Tableau 6 et Rapports annuels 1981, 1982.

Tableau 8

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT DANS L'INDUSTRIE DES TISSUS TRICOTÉS

En nombre et en pour cent

Catégories d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL	Installation projetée en 1982	Installées en 1982	Installation projetée en 1983
Bobinoirs										
— Machines	*Nombre*	1	3	8	—	4	16	—	—	—
	Pour cent	(6)	(19)	(50)	—	(25)	(100)			
— Broches	*Nombre*	64	18	570	—	213	865	—	—	—
	Pour cent	(7)	(2)	(66)	—	(25)	(100)			
Ourdissoirs	*Nombre*	1	6	3	25	4	39	—	1	2
	Pour cent	(3)	(15)	(8)	(64)	(10)	(100)			
Tricot mono fonture	*Nombre*	116	54	131	46	111	458	12	19	13
	Per cent	(25)	(12)	(29)	(10)	(24)	(100)			
Tricot double fonture	*Nombre*	—	8	72	247	70	397	—	4	7
	Per cent	—	(2)	(18)	(62)	(18)	(100)			
Tricot interlock	*Nombre*	—	—	10	—	21	31	—	—	2
	Per cent	—	—	(32)	—	(68)	(100)			
Tricot avec ruban	*Nombre*	—	—	53	27	29	109	3	3	—
	Per cent	—	—	(49)	(25)	(26)	(100)			

Tableau 8 (suite)

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT DANS L'INDUSTRIE DES TISSUS TRICOTÉS

En nombre et en pour cent

Catégories d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL	Installation projetée en 1982	Installées en 1982	Installation projetée en 1983
Métiers à tricoter circulaires, total	*Nombre*	116	62	266	320	231	995	15	26	22
	Pour cent	(12)	(6)	(27)	(32)	(23)	(100)			
Tricot chaîne	*Nombre*	—	8	125	68	120	321	2	18	—
	Pour cent	—	(3)	(39)	(21)	(37)	(100)			
Tricot rachel	*Nombre*	—	19	40	35	35	129	10	—	6
	Pour cent	—	(15)	(31)	(27)	(27)	(100)			
Tricot simplex	*Nombre*	—	5	2	4	—	11	—	—	—
	Pour cent	—	(46)	(18)	(36)	—	(100)			
Autres	*Nombre*	2	—	—	—	2	4	—	2	1
	Pour cent	(50)	—	—	—	(50)	(100)			
Métiers à tricoter à maille jetée, total	*Nombre*	2	32	167	107	157	465	12	20	7
	Pour cent	—*	(7)	(36)	(23)	(34)	(100)			
Métiers à tricoter, total	*Nombre*	118	94	433	427	388	1,460	27	46	29
	Pour cent	(8)	(6)	(30)	(29)	(27)	(100)			

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT DANS L'INDUSTRIE DES TISSUS TRICOTÉS

En nombre et en pour cent

Catégories d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL	Installation projetée en 1982	Installées en 1982	Installation projetée en 1983
Teinture et impression	*Nombre*	6	17	63	30	19	135	6	2	3
	Pour cent	(4)	(13)	(47)	(22)	(14)	(100)			
Machines de séchage et polymérisation et rames élargisseuses	*Nombre*	1	2	26	13	23	65	2	2	2
	Pour cent	(2)	(3)	(40)	(20)	(35)	(100)			
Autres équipements de finition	*Nombre*	—	2	39	38	25	104	2	4	—
	Pour cent	—	(2)	(38)	(36)	(24)	(100)			
Autres machines	*Nombre*	21	1	90	65	138	315	13	30	24
	Pour cent	(7)	—	(28)	(21)	(44)	(100)			
Total de tout l'équipement	***Nombre***	**148**	**125**	**662**	**598**	**601**	**2,134**	**50**	**85**	**60**
	Pour cent	**(7)**	**(6)**	**(31)**	**(28)**	**(28)**	**(100)**			

*Infime.

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Tableau 9

PROJETS D'INSTALLATION (1982, 1983) ET ÉQUIPEMENTS INSTALLÉS (1981, 1982) DANS L'INDUSTRIE DES TISSUS TRICOTÉS

Nombre de machines

	Projets d'installation[1]		Équipements installés	
Type d'équipement	**1982**	**1983**	**1981**	**1982**
Bobinoirs	—	—	—	—
Ourdissoirs	—	2	—	1
Métiers à tricoter circulaires	15	22	17	26
Métiers à tricoter à maille jetée	12	7	24	20
Teinture et impression	6	3	4	2
Machines de séchage et polymérisation et rames élargisseuses	2	2	—	2
Autres équipements de finition	2	—	5	4
Autres machines	13	24	96	30
Total de l'équipement	**50**	**60**	**146**	**85**

[1] Les projets d'installation n'on pas été recensés en 1981.
SOURCE: Tableau 8 et Rapports annuels 1981, 1982.

Le Tableau 10 donne l'âge de l'équipement dans l'industrie des cordages. Quarante trois pour cent de l'équipement de cette industrie a moins de 10 ans et le quart (24 pour cent), moins de 5 ans. La situation à cet égard est à peu près la même qu'il y a deux ans.

L'industrie des cordages a installé très peu d'équipement en 1982: en fait, elle en a installé beaucoup moins que prévu, (Tableau 11), avec comme conséquence que l'âge moyen de l'équipement est demeuré sensiblement le même. On prévoit cependant installer en 1983 un nombre de machines égal à celui qu'on avait prévu pour 1982. Le peu d'installations nouvelles en 1982 est probablement le résultat de la récession et de l'existence d'un surplus de capacité inutilisée à ce temps-là. En 1981, l'industrie avait surtout investi dans de nouveaux métiers de retordage et dans des tresseuses. En 1983, elle prévoit concentrer ses efforts sur des bobinoirs.

L'industrie des articles chaussants, en raison de ses méthodes de production et de l'équipement utilisé, s'apparente davantage à l'industrie du vêtement qu'à celle du textile. Comme dans l'industrie du vêtement, le rajeunissement de la machinerie s'opère graduellement. A la fin de 1981, dans l'ensemble, 18 pour cent de la machinerie avait moins de 5 ans. A la fin de 1982, c'était 20 pour cent. Plus particulièrement, les machines pour retournement de tricot y étaient alors relativement récentes: 71 pour cent d'entre elles avaient moins de 5 ans en 1982. (Tableau 12).

Tableau 10

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT DANS L'INDUSTRIE DES CORDAGES, CORDES ET FICELLES

En nombre et en pour cent

Catégories d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL	Installation projetée 1982	Installées 1982	Installation projetée 1983
Machines d'extrusion	*Nombre*	—	—	3	11	4	18	—	—	—
	Pour cent	—	—	(17)	(61)	(22)	(100)			
Métiers de retordage	*Nombre*	7	32	35	19	71	164	12	1	1
	Pour cent	(4)	(20)	(21)	(12)	(43)	(100)			
Tresseuses	*Nombre*	193	—	—	62	65	320	2	—	—
	Pour cent	(61)	—	—	(19)	(20)	(100)			
Bobinoirs	*Nombre*	34	13	13	38	5	103	1	1	11
	Pour cent	(33)	(13)	(13)	(37)	(4)	(100)			
Systèmes de fabrication de corde	*Nombre*	—	15	17	5	24	61	—	2	2
	Pour cent	—	(25)	(28)	(8)	(39)	(100)			
Autres machines	*Nombre*	30	32	8	9	16	95	—	—	—
	Pour cent	(32)	(34)	(8)	(9)	(17)	(100)			
Total de tout l'équipement	***Nombre***	**264**	**92**	**76**	**144**	**185**	**761**	**15**	**4**	**14**
	Pour cent	**(35)**	**(12)**	**(10)**	**(19)**	**(24)**	**(100)**			

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Tableau 11

PROJETS D'INSTALLATION (1981, 1982, 1983) ET ÉQUIPEMENTS INSTALLÉS (1981, 1982) DANS L'INDUSTRIE DES CORDAGES, CORDES ET FICELLES

Nombre de machines

Type d'équipement	Projets d'installation			Équipements installés	
	1981	1982	1983	1981	1982
Machines d'extrusion	2	—	—	1	—
Métiers de retordage	10	12	1	44	1
Tresseuses	2	2	—	23	—
Bobinoirs	—	1	11	—	1
Systèmes de fabrication de corde	3	—	2	1	2
Autres machines	—	—	—	1	—
Total de l'équipement	**17**	**15**	**14**	**70**	**4**

SOURCE: Tableau 10 et Rapports annuels 1981, 1982.

Le Tableau 13 donne les installations projetées d'équipement en regard des équipements installés, en fait. C'est en 1981 que le plus grand nombre d'équipements a été installé: 231, contre 84 en 1982. Pour ces deux années cependant les équipements installés ont été plus nombreux qu'on ne l'avait prévu. Pour 1983, on prévoit installer encore moins d'équipements nouveaux qu'en 1982.

L'industrie des gants de travail est soumise à une forte concurrence internationale. Dans ce secteur 20 pour cent de l'ensemble des équipements y a moins de 5 ans et 74 pour cent, moins de 10 ans. (Tableau 14). C'est une légère amélioration sur la situation par rapport à 1981. Le secteur des gants de travail n'a installé aucun équipement nouveau en 1982, même si on y prévoyait en installer quelques-uns. On prévoit cependant se reprendre en 1983, comme en témoigne le Tableau 15.

L'industrie des sacs à main, comme l'industrie des articles chaussants, s'apparente également à l'industrie du vêtement. Dans ce secteur, 37 pour cent de l'équipement a moins de 5 ans à la fin de 1982. C'était 34 pour cent en 1981. Ce sont les machines à fusionner et à cimenter qui y sont les plus récentes. (Tableau 16).

On a installé 64 nouvelles machines en 1982, surtout des machines à coudre. Ces installations ont été plus nombreuses que prévues. Les prévisions pour 1983 sont cependant moins optimistes: les équipements nouveaux n'y seront pas la moitié de ceux de 1982. (Tableau 17).

Pour donner une idée de l'ensemble de la situation, le Tableau 18 présente la distribution de la machinerie à la fin de 1982 dans les différents

Tableau 12

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT DANS L'INDUSTRIE DES ARTICLES CHAUSSANTS

En nombre et en pour cent

Catégories d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL	Installation projetée 1982	Installées 1982	Installation projetée 1983
Métiers à tricoter	*Nombre*	388	971	952	436	635	3,382	43	70	53
	Pour cent	(11)	(29)	(28)	(13)	(19)	(100)			
Machines pour mise sur forme	*Nombre*	—	6	23	19	24	72	—	—	—
	Pour cent	—	(8)	(32)	(27)	(33)	(100)			
Machines pour couture d'assemblage	*Nombre*	—	6	66	29	31	132	2	4	2
	Pour cent	—	(5)	(50)	(22)	(23)	(100)			
Machines pour retournement de tricot	*Nombre*	—	1	—	9	25	35	—	5	—
	Pour cent	—	(3)	—	(26)	(71)	(100)			
Autres machines	*Nombre*	22	33	52	18	55	180	—	5	1
	Pour cent	(12)	(18)	(29)	(10)	(31)	(100)			
Total de tout l'équipement	***Nombre***	**410**	**1,017**	**1,093**	**511**	**770**	**3,801**	**45**	**84**	**56**
	Pour cent	**(11)**	**(27)**	**(29)**	**(13)**	**(20)**	**(100)**			

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Tableau 13

PROJETS D'INSTALLATION (1981, 1982, 1983) ET ÉQUIPEMENTS INSTALLÉS (1981, 1982) DANS L'INDUSTRIE DES ARTICLE CHAUSSANTS

Nombre de machines

Type d'équipement	Projets d'installation			Équipements installés	
	1981	1982	1983	1981	1982
Machines à tricoter	126	43	53	200	70
Machines pour mise sur forme	4	—	—	5	—
Machines pour couture d'assemblage	7	2	2	11	4
Machines pour retournement	1	—	—	3	5
Autres machines	5	—	1	12	5
Total de l'équipement	**143**	**45**	**56**	**231**	**84**

SOURCE: Tableau 12 et Rapports annuels 1981, 1982.

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT DANS L'INDUSTRIE DES GANTS DE TRAVAIL

En nombre et en pour cent

Catégories d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL	Installation projetée 1982	Installées 1982	Installation projetée 1983
Presses à couper à l'emporte-pièce	*Nombre*	—	6	41	18	21	86	1	—	12
	Pour cent	—	(7)	(48)	(21)	(24)	(100)			
Machines à coudre	*Nombre*	—	57	112	533	178	880	5	—	40
	Pour cent	—	(6)	(13)	(61)	(20)	(100)			
Machines pour retournement, pour mise en forme et pour blocage	*Nombre*	—	2	23	19	29	73	2	1	8
	Pour cent	—	(3)	(31)	(26)	(40)	(100)			
Métiers à tricoter	*Nombre*	—	29	10	27	6	72	—	—	—
	Pour cent	—	(40)	(14)	(38)	(8)	(100)			
Autres machines	*Nombre*	—	3	5	6	6	20	2	—	2
	Pour cent	—	(15)	(25)	(30)	(30)	(100)			
Total de tout l'équipement	***Nombre***	**—**	**97**	**191**	**603**	**240**	**1,131**	**10**	**1**	**62**
	Pour cent	**—**	**(9)**	**(17)**	**(53)**	**(21)**	**(100)**			

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Tableau 15

PROJETS D'INSTALLATION (1981, 1982, 1983) ET ÉQUIPEMENTS INSTALLÉS (1981, 1982) DANS L'INDUSTRIE DES GANTS DE TRAVAIL

Nombre de machines

Type d'équipement	Projets d'installation			Équipements installés	
	1981	1982	1983	1981	1982
Presses à couper à l'emporte-pièce	—	1	12	2	—
Machines à coudre	35	5	40	30	—
Machines pour retournement, pour mise en forme et pour blocage	1	2	8	6	1
Métiers à tricoter	5	—	—	5	—
Autres machines	9	2	2	2	—
Total de l'équipement	**50**	**10**	**62**	**45**	**1**

SOURCE: Tableau 14 et Rapports annuels 1981, 1982.

Tableau 16

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT DANS L'INDUSTRIE DES SACS À MAIN

En nombre et en pour cent

Catégories d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL	Installation projetée 1982	Installées 1982	Installation projetée 1983
Presses à couper à l'emporte-pièce	*Nombre*	—	—	22	25	26	73	5	7	4
	Pour cent	—	—	(30)	(34)	(36)	(100)			
Machines à coudre	*Nombre*	—	23	135	172	169	499	50	42	7
	Pour cent	—	(5)	(27)	(34)	(34)	(100)			
Machines pour mise en forme	*Nombre*	—	—	15	9	16	40	—	—	—
	Pour cent	—	—	(38)	(22)	(40)	(100)			
Machines pour fusionner, climenter et plier	*Nombre*	—	5	29	19	46	99	—	6	7
	Pour cent	—	(5)	(29)	(19)	(47)	(100)			
Autres machines	*Nombre*	—	2	11	11	31	55	3	9	6
	Pour cent	—	(4)	(20)	(20)	(56)	(100)			
Total de tout l'équipement	***Nombre***	—	**30**	**212**	**236**	**288**	**766**	**58**	**64**	**24**
	Pour cent	—	**(4)**	**(28)**	**(31)**	**(37)**	**(100)**			

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Tableau 17

PROJETS D'INSTALLATION (1981, 1982, 1983) ET ÉQUIPEMENTS INSTALLÉS (1981, 1982) DANS L'INDUSTRIE DES SACS À MAIN

Nombre de machines

Type d'équipement	Projets d'installation			Équipements installés	
	1981	1982	1983	1981	1982
Presses à couper à l'emporte-pièce	1	5	4	11	7
Machines à coudre	16	50	7	42	42
Machines pour mise en forme	—	—	—	4	—
Métiers pour fusionner, cimenter et plier	—	—	7	12	6
Autres machines	—	3	6	5	9
Total de l'équipement	**17**	**58**	**24**	**74**	**64**

SOURCE: Tableau 16 et Rapports annuels 1981, 1982.

Tableau 18

ÂGE DE L'ENSEMBLE DES MACHINES RECENSÉES DANS L'ENQUÊTE DANS LES DIFFÉRENTS SECTEURS DES TEXTILES ET DES PRODUITS "SPÉCIAUX", 1982

En pour cent

Secteurs	10 ans et plus	moins de 10 ans	moins de 5 ans
Filés acryliques (système peigné)	33	67	45
Filés de coton et de polyester-coton	69	31	22
Filés de fibres synthétiques et mélangées (rayonne, nylon, polyester, acrylique système coton)	52	48	24
Tissus de fibres synthétiques	68	32	16
Tissus de coton, polyester-coton, velours côtelés et serges de Nîmes	80	20	6
Tissus de laine cardée et de laine peignée	59	41	10
Essuie-mains	56	44	34
Draps et taies d'oreillers	75	25	7
Tissus enduits	67	33	26
Teinture et impression	60	40	15
Produits textiles divers	61	39	13
Total des machines textiles proprement dites	**70**	**30**	**13**
Tissus tricotés	44	56	28
Cordages, cordes et ficelles	57	43	24
Article chaussants	66	34	20
Gants de travail	25	75	21
Sacs à main (en textiles)	32	68	38

SOURCE: Commission du textile du vêtement.

secteurs de l'industrie selon le pourcentage de celle qui a 10 ans et plus, moins de 10 ans et moins de 5 ans. D'un secteur à l'autre, il existe des différences, parfois marquées, qui peuvent partiellement s'expliquer par le fait que, pour certains d'entre eux, l'équipement y est plutôt lourd et cher, alors que, pour d'autres, il y est plutôt léger et moins coûteux.

Si lon considère les machines textiles de l'ensemble des secteurs, il y a, depuis 1980, une amélioration graduelle de leur âge. La proportion des machines de 10 ans et plus est passée de 76 pour cent en 1980 à 73 pour cent en 1981 et 70 pour cent en 1982. Celle des machines de moins de 5 ans est passée de 7 pour cent à 10 pour cent puis à 13 pour cent au cours des mêmes années.

3 — L'âge de l'équipement dans l'industrie du vêtement

La fabrication de vêtements comprend trois phases essentielles de production: celles de la coupe, de l'assemblage (couture) et de la mise en forme (pressage).

Au cours des vingt dernières années, des progrès techniques importants dans l'équipement de chacune de ces phases ont pris place.

Le traçage, la gradation et la reproduction des patrons peuvent être maintenant entièrement automatisés tout en assurant l'utilisation optimum des tissus. Un nouvel équipement permet maintenant d'étaler le tissu avant coupe en réduisant le temps nécessaire à cette opération, tout en assurant une superposition parfaite du tissu. Des tables à succion d'air permettent de superposer un grand nombre de couches de tissus et de les comprimer pour que la coupe soit réalisée avec plus de précision. La coupe elle-même peut être effectuée à l'aide de machines entièrement contrôlées par ordinateur.

Des machines automatisées peuvent maintenant confectionner des boutonnières, apposer des poches extérieures, des passants de ceinture ou tous les boutons, sans que les préposés aient autre chose à faire que de les charger, les décharger et de veiller à leur bonne marche.

Le nombre de points de couture par minute a été doublé dans les machines à coudre. Certaines machines sont entièrement automatiques. D'autres sont assorties d'équipement qui permet le positionnement automatique de l'aiguille et la coupe automatique du fil, de même que bien d'autres opérations. Par ailleurs, la fusion remplace de plus en plus la couture à la phase d'assemblage. Enfin, il y a eu un progrès notable dans le système des convoyeurs des pièces d'un poste de travail à l'autre, permettant ainsi de réduire de façon appréciable le temps nécessaire à charger et décharger les machines.

Au stade de la mise en forme, le pressage à la vapeur, plus automatisé, remplace graduellement le pressage à la main.

Il n'en demeure pas moins que l'introduction de machines plus rapides et plus automatisées n'est pratique que pour la production de produits standardisés à très grande échelle. Le nombre de ces produits est relativement limité, particulièrement dans un marché de taille réduite comme le marché canadien. Par ailleurs, lorsque l'élément mode joue un rôle important, comme par exemple dans le secteur des vêtements pour dames, la production à grande échelle est largement exclue et c'est la petite entreprise la plus flexible qui est la plus appropriée pour ce type de production. Dans ce deuxième cas, l'introduction des technologies nouvelles, qui exigent de forts volumes de production, n'est pas pratique et c'est de la supériorité du design et la qualité du produit fini que découle la capacité de concurrence. Malgré ces contraintes, l'industrie du vêtement a constamment amélioré son équipement au cours des dernières années.

Le Tableau 19 donne l'âge de l'équipement dans cette industrie.

L'âge moyen de l'équipement y est évidemment fortement influencé par celui des machines à coudre, puisque ces dernières représentent plus de 80 pour cent du nombre de machines de cette industrie. En 1982, 43 pour cent des machines à coudre de cette industrie avaient moins de 5 ans. En 1980, ce pourcentage était de 39 pour cent. Il y a donc eu là une nette amélioration dans l'âge de l'équipement principal de l'industrie. C'est d'ailleurs dans les machines à coudre spécialisées, plus rapides et plus automatisées, qu'on a davantage investi. En 1980, ces machines ne représentaient que 25 pour cent de toutes les machines à coudre. En 1982, elles en représentaient 29 pour cent. De plus, alors qu'en 1980, seulement 48 pour cent d'entre elles avaient moins de 5 ans, en 1982, ce pourcentage est passé à 57 pour cent.

C'est dans l'équipement de convoyage que l'on retrouve la proportion la plus élevée d'équipement de moins de 5 ans: 79 pour cent en 1982, soit 4 équipements sur 5. C'est aussi là que le rajeunissement de l'équipement a été le plus sensible: l'équipement de convoyage de moins de 5 ans représentait 68 pour cent de l'ensemble en 1980. C'est maintenant 79 pour cent en 1982.

Quant au pourcentage d'équipement de moins de cinq ans, l'équipement de convoyage (79 pour cent) est suivi par l'équipement de fusion (76 pour cent), l'équipement de traçage et de gradation (71 pour cent), l'équipement de pressage (47 pour cent) et enfin l'équipement de coupe (46 pour cent).

C'est l'équipement de machines à tricoter qui comprend la plus faible proportion de machines de moins de 5 ans: 22 pour cent. Ce pourcentage s'est amélioré depuis 1980, puisqu'il était alors de 18 pour cent. De plus, en 1982, 52 pour cent des machines à tricoter avaient moins de 10 ans.

Quant à la distribution de l'âge moyen de tous les équipements dans les différents secteurs de l'industrie, (Tableau 20), le pourcentage de l'équipement de moins de 5 ans y est supérieur à la moyenne de l'industrie (43 pour cent) dans les secteurs suivants: celui des chemises, blouses pour dames, tee-

Tableau 19

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT DANS L'INDUSTRIE DU VÊTEMENT

En nombre et en pour cent

Catégories d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	Moins de 10 ans	TOTAL	Installés en 1982
Équipement de traçage et de gradation	*Nombre*	—	2	19	37	140	177	198	11
	Pour cent	—	(1)	(10)	(18)	(71)	(89)	(100)	(6)
Équipement de coupe	*Nombre*	24	64	305	522	794	1,316	1,709	59
	Pour cent	(1)	(4)	(18)	(31)	(46)	(77)	(100)	(3)
Machines à coudre ordinaires	*Nombre*	388	1,320	7,207	9,228	11,182	20,410	29,325	323
	Pour cent	(1)	(5)	(25)	(31)	(38)	(69)	(100)	(1)
Machines à coudre spécialisées	*Nombre*	32	163	1,583	3,475	6,832	10,307	12,085	759
	Pour cent	—*	(1)	(13)	(29)	(57)	(86)	(100)	(6)
Total de machines à coudre	*Nombre*	420	1,483	8,790	12,703	18,014	30,717	41,410	1,082
	Pour cent	(1)	(4)	(21)	(31)	(43)	(74)	(100)	(3)
Machines à coudre ordinaires en pour cent du total		(92)	(89)	(82)	(73)	(62)	(66)	(71)	(30)
Machines à coudre spécialisées en pour cent du total		(8)	(11)	(18)	(27)	(38)	(34)	(29)	(70)
Équipement de fusion	*Nombre*	7	2	7	39	177	216	232	12
	Pour cent	(3)	(1)	(3)	(17)	(76)	(93)	(100)	(5)

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT DANS L'INDUSTRIE DU VÊTEMENT

En nombre et en pour cent

Catégories d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	Moins de 10 ans	TOTAL	Installés en 1962
Installations de convoyeurs	*Nombre*	1	4	37	91	498	589	631	69
	Pour cent	—*	(1)	(6)	(14)	(79)	(93)	(100)	(11)
Équipement ordinaire de pressage à la vapeur	*Nombre*	22	49	358	634	602	1,236	1,665	43
	Pour cent	(1)	(3)	(22)	(38)	(36)	(74)	(100)	(3)
Équipement spécialisé de pressage à la vapeur	*Nombre*	—	15	191	203	733	936	1,142	28
	Pour cent	—	(1)	(17)	(18)	(64)	(82)	(100)	(2)
Total de l'équipement de pressage	*Nombre*	22	64	549	837	1,335	2,172	2,807	71
	Pour cent	(1)	(2)	(20)	(30)	(47)	(77)	(100)	(3)
Équipement de pressage ordinaire en pour cent du total		(100)	(77)	(65)	(76)	(45)	(57)	(59)	(61)
Équipement de pressage spécialisé en pour cent du total		—	(23)	(35)	(24)	(55)	(43)	(41)	(39)
Métiers à tricoter circulaires	*Nombre*	375	174	313	434	385	819	1,681	19
	Pour cent	(22)	(10)	(19)	(26)	(23)	(49)	(100)	(1)
Métiers à tricoter rectilignes	*Nombre*	20	53	249	302	152	454	776	11
	Pour cent	(2)	(7)	(32)	(39)	(20)	(59)	(100)	(1)

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT DANS L'INDUSTRIE DU VÊTEMENT

En nombre et en pour cent

Tableau 19 (fin)

Catégories d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	Moins de 10 ans	TOTAL	Installés en 1982
Total des métiers à tricoter	*Nombre*	395	227	562	736	537	1,273	2,457	30
	Pour cent	(16)	(9)	(23)	(30)	(22)	(52)	(100)	(1)
Métiers à tricoter circulaires en pour cent du total		(95)	(77)	(56)	(59)	(72)	(64)	(68)	(63)
Métiers à tricoter rectilignes en pour cent du total		(5)	(23)	(44)	(41)	(28)	(36)	(32)	(37)
Total de tout l'équipement	***Nombre***	**869**	**1,846**	**10,269**	**14,965**	**21,495**	**38,460**	**49,444**	**1,334**
	Pour cent	**(2)**	**(4)**	**(21)**	**(30)**	**(43)**	**(73)**	**(100)**	**(3)**

*Infime.

SOURCE: Commission du textile et du vêtment.

shirts et blousons d'entraînement (54 pour cent); des pantalons, shorts et salopettes (50 pour cent); des pyjamas et vêtements de nuit (46 pour cent); des vêtements d'extérieur (46 pour cent); et des complets et vestons habillés pour messieurs (45 pour cent).

Les secteurs où la proportion de l'équipement de moins de 5 ans y est inférieure à la moyenne (43 pour cent) sont les suivants: celui des chemises pour messieurs (42 pour cent); des sous-vêtements (40 pour cent); des robes, jupes et vêtements de sport pour dames (39 pour cent); des chandails, pull-overs et cardigans (37 pour cent); des vestons, pardessus et manteaux, vestons et manteaux de cuir (33 pour cent); des maillots de bain (32 pour cent); des imperméables (29 pour cent) et vêtements de soutien (26 pour cent).

Enfin, ce sont dans les secteurs où l'âge moyen de l'équipement est le plus élevé que la proportion de l'équipement de moins de 5 ans s'est le plus améliorée depuis 1980.

ÂGE DE L'ENSEMBLE DES MACHINES RECENSÉES DANS L'ENQUÊTE DANS LES DIFFÉRENTS SECTEURS DE L'INDUSTRIE DU VÊTEMENT

Tableau 20

1982

En pour cent

Secteurs	10 ans et plus	Moins de 10 ans	Moins de 5 ans
Pyjamas et vêtements de nuit	14	86	46
Vêtements d'extérieur	18	82	46
Pantalons, shorts et salopettes	20	80	50
Chemisiers, blouses pour dames, tee-shirts et blousons d'entraînement	21	79	54
Complets et vestons habillés pour messieurs	21	79	45
Chandails, pullovers et cardigans	25	75	37
Robes, jupes et vêtements sport pour dames, complets de détente	26	74	39
Maillots de bain	29	71	32
Vestons, pardessus et manteaux, vestons et manteaux en cuir	31	69	33
Chemises pour messieurs	36	64	42
Sous-vêtements	37	63	40
Imperméables	49	51	29
Vêtements de soutien	59	41	26
Total pondéré des 13 secteurs	**28**	**74**	**43**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Tableau 21

COÛT MOYEN D'ÉQUIPEMENT INSTALLÉ DANS L'INDUSTRIE DU VÊTEMENT EN 1982

En milliers de dollars

Catégories d'équipement	Coût moyen par unité en 1982
Équipement de traçage et de gradation	82.9
Métiers à tricoter circulaires	60.4
Installations de convoyeurs	7.2
Métiers à tricoter rectilignes	65.2
Équipement spécialisé de pressage à la vapeur	9.8
Équipement de fusion	6.9
Équipement ordinaire de pressage à la vapeur	5.0
Équipement de coupe	8.2
Machines à coudre spécialisées	3.9
Machines à coudre ordinaires	1.9
Total pondéré de toutes les machines	**5.9**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Au Tableau 21, on trouve le coût moyen de l'équipement installé en 1982 dans l'industrie du vêtement. Ce coût moyen est moins élevé que celui de l'équipement installé en 1981 et légèrement plus élevé que celui installé en 1980. Par rapport à 1981, c'est le coût moyen des métiers à tricoter qui a le plus augmenté en 1982.

Le Tableau 22 présente, pour les entreprises qui apparaissent à la fois dans notre échantillon de l'an dernier et celui de cette année, les investissements réalisés en 1982 par rapport aux investissements prévus pour la même année. On avait prévu n'investir que 704 équipements nouveaux pour un montant de $6,606,919, en plus d'autres équipements non spécifiés au coût de $2,082,500. On en a investi, en fait, 1,313 pour un montant de $7,878,096.

Le Tableau 23 présente, pour l'ensemble des entreprises de l'échantillon de cette année, leurs investissements de 1982 comparés à leurs prévisions d'investissements pour la même année. Leurs prévisions sont d'investir sensiblement moins en 1983 qu'elles ne l'avaient fait en 1982, soit d'ajouter 813 nouveaux équipements (au lieu de 1,334) et au coût de $5,140,869 (au lieu de $7,079,869). Il faut se rappeler que les entreprises de notre échantillon de 1982 (301 au lieu de 292, comme cette année) avaient installé 2,938 équipements en 1981 au coût de $20,913,214.

Comme les entreprises couvertes par notre enquête ne sont pas les mêmes d'une année à l'autre, puisque certaines entreprises disparaissent, alors que d'autres apparaissent et que nous devons remplacer dans une certaine mesure les unes par les autres; comme nous avons, par ailleurs, ajouté à notre échantillon un certain nombre de petites entreprises parce que,

Tableau 22

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS EN ÉQUIPEMENT PAR LES MANUFACTURIERS DE VÊTEMENTS, INVESTISSEMENTS PROJETÉS EN 1982 COMPARÉS AUX INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 1982 (EXCLUANT 25 NOUVELLES ENTREPRISES AJOUTÉES À L'ENQUÊTE POUR 1982)

	Investissements projetés 1982		Investissements réalisés 1982		Différence	
Catégories d'équipement	Nombre de machines	Coût $	Nombre de machines	Coût $	Nombre de machines	Coût $
Équipement de traçage et de gradation	7	575,600	11	912,001	+4	+336,401
Équipement de coupe	34	561,485	58	467,892	+24	−93,593
Machines à coudre ordinaires	207	623,800	318	613,500	+111	−10,300
Machines à coudre spécialisées	355	2,355,634	744	2,949,198	+389	+593,564
Équipement de fusion	7	332,900	12	83,025	+5	−249,875
Équipement ordinaire de pressage à la vapeur	25	238,600	43	216,906	+18	−21,694
Équipement spécialisé de pressage à la vapeur	12	92,000	28	273,220	+16	+181,220
Installation de convoyeurs	18	1,133,900	69	496,779	+51	−637,121
Métiers à tricoter circulaires	34	338,000	19	1,147,915	−15	+809,915
Métiers à tricoter rectilignes	5	355,000	11	717,660	+6	+362,660
Total, équipement spécifié	704	6,606,919	1,313	7,378,096	+609	+1,271,177
Total, équipement non spécifié	—	2,082,500	—	—	—	−2,082,500
Total global	—	**8,689,419**	—	**7,878,096**	—	**−811,323**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

selon notre jugement, elles étaient sous-représentées dans notre échantillon, ces données ne peuvent représenter chaque année les investissements en équipement (physiques et financiers) exacts de l'industrie du vêtement, pas plus qu'elles n'assurent une continuité parfaite dans les données d'une année à l'autre. Cependant, elles donnent, à notre avis, une représentation valable de l'évolution des investissements physiques et financiers de l'industrie en matière d'équipement. C'est ainsi que nous pouvons affirmer sans trop de risque d'erreur que l'industrie du vêtement envisage d'investir en équipement en

Tableau 23

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS EN ÉQUIPEMENT PAR LES MANUFACTURIERS DE VÊTEMENTS, DÉPENSES RÉALISÉES EN 1982 COMPARÉES AUX DÉPENSES PROJETÉES EN 1983 (TOUTES LES ENTREPRISES COUVERTES PAR L'ENQUÊTE)

	Investissements projetés 1983		Investissements réalisés 1982		Différence	
Catégories d'équipement	**Nombre de machines**	**Coût $**	**Nombre de machines**	**Coût $**	**Nombre de machines**	**Coût $**
Équipement de traçage et de gradation	2	133,000	11	912,001	- 9	- 779,001
Équipement de coupe	33	865,004	59	485,892	- 26	+ 379,112
Machines à coudre ordinaires	373	568,900	323	625,000	+ 50	- 56,100
Machines à coudre spécialisées	273	1,667,100	759	2,969,198	- 486	- 1,302,098
Équipement de fusion	5	41,000	12	83,025	- 7	- 42,025
Équipement ordinaire de pressage à la vapeur	70	63,200	43	216,906	+ 27	- 153,706
Équipement spécialisé de pressage à la vapeur	18	337,500	28	273,220	- 10	+ 64,280
Installation de convoyeurs	17	247,165	69	496,779	- 52	- 249,614
Métiers à tricoter circulaires	20	727,000	19	1,147,915	+ 1	- 420,915
Métiers à tricoter rectilignes	2	491,000	11	717,660	- 9	- 226,660
Total, équipement spécifié	813	5,140,869	1,334	7,927,596	- 521	- 2,786,727
Total, équipement non spécifié	—	1,939,000	—	—	—	+ 1,939,000
Total global	—	**7,079,869**	—	**7,927,596**	—	**- 847,727**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

1983 le tiers seulement de ce qu'elle avait investi en 1981; qu'elle a investi beaucoup moins en 1982 qu'en 1981; et qu'en 1982 elle a investi un peu moins que prévu.

4 — L'âge de l'équipement dans les entreprises de sous-traitance

Dans son Rapport de l'année 1981, la Commission a souligné les caractéristiques particulières des entreprises de sous-traitance. Ce sont généralement des entreprises dont les activités sont limitées à la couture. Elles sont

hautement spécialisées selon le type de produits qu'elles assemblent et le niveau de leur prix de vente. Elles ne sont pas propriétaires des tissus qu'elles cousent pour le compte d'un manufacturier de vêtement, ni du produit fini et ne s'occupent aucunement de la vente. Leur dépendance vis-à-vis les manufacturiers qui leur fournissent les tissus coupés pour qu'ils soient assemblés en fait des entreprises souvent marginales et saisonnières.

Dans le même rapport, la Commission a souligné les difficultés rencontrées dans l'établissement du nombre d'entreprises de sous-traitance. Statistique Canada en recensait 459 en 1981, reconnaissant cependant qu'elles devaient être plus nombreuses. Pour sa part, la Commission croit qu'il est raisonnable de penser que leur nombre est variable selon l'état de la conjoncture et qu'il doit être de l'ordre de 500 à 600.

L'échantillon de 1981 comptait 78 entreprises, soit environ 15 pour cent de l'univers présumé. La Commission reconnaissait que cet échantillon était biaisé vers les sous-traitants les plus importants et favorisait les secteurs traditionnels de la sous-traitance: celui des robes et jupes pour dames, celui des pantalons et jeans et celui des chemises et blouses pour dames.

Douze des sous-traitants de l'échantillon de 1981 étaient disparus lors de l'enquête de 1982, suite à la récession qui avait débuté au début du deuxième semestre de 1981, rabaissant ainsi le nombre de sous-traitants sur lesquels a porté l'enquête de 1982 à 66 et modifiant ainsi l'échantillon quant à la taille et au produit des entreprises représentées. Pour combler cette lacune, en 1983, la Commission a ajouté 16 nouvelles entreprises à l'échantillon de l'année précédente.

Le Tableau 24 fournit l'âge des principaux équipements utilisés par les sous-traitants de ce nouvel échantillon, par catégorie d'âge. Dans l'ensemble, environ 60 pour cent de l'équipement des sous-traitants a moins de 5 ans. Ce pourcentage d'ensemble est fortement influencé par celui de l'équipement de machines à coudre, l'équipement le plus nombreux, et de loin, utilisé par les sous-traitants et les producteurs de vêtements. Il se compare avantageusement d'ailleurs avec celui de ces derniers, soit 43 pour cent.

C'est l'équipement de convoyage qui est le plus récent: 85 pour cent de cet équipement a moins de 5 ans.

Le Tableau 25 met en regard, les uns des autres, les investissements que les 66 entreprises de l'échantillon de notre enquête de l'an dernier avaient prévu faire en 1982 et les investissements que, de fait, elles ont réalisés. Ces entreprises ont installé, en 1982, 279 nouveaux équipements, alors qu'elles prévoyaient n'en installer que 102 et elles ont dépensé à cet effet $839,523 alors qu'elles ne prévoyaient dépenser que $520,100. Les investissements les plus importants ont été faits dans des machines à coudre spécialisées et l'équipement de pressage.

Tableau 24

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT DANS LES ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE

En nombre et en pour cent

Catégories d'équipement		Plus 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	Moins de 10 ans	TOTAL	Installés en 1982
Équipement de traçage et de gradation	*Nombre*	—	—	—	3	3	6	6	—
	Pour cent	—	—	—	(50)	(50)	(100)	(100)	—
Équipement de coupe	*Nombre*	—	3	4	13	46	59	66	1
	Pour cent	—	(4)	(6)	(20)	(70)	(90)	(100)	(2)
Machines à coudre ordinaires	*Nombre*	21	80	387	1,197	1,999	3,196	3,684	42
	Pour cent	(1)	(2)	(10)	(33)	(54)	(87)	(100)	(1)
Machines à coudre spécialisées	*Nombre*	2	11	55	394	1,219	1,613	1,681	222
	Pour cent	—*	(1)	(3)	(23)	(73)	(96)	(100)	(13)
Total de machines à coudre	*Nombre*	23	91	442	1,591	3,218	4,809	5,365	264
	Pour cent	—*	(2)	(8)	(30)	(60)	(90)	(100)	(5)
Machines à coudre ordinaires en pour cent du total		(91)	(88)	(88)	(75)	(62)	(66)	(69)	(16)
Machines à coudre spécialisées en pour cent du total		(9)	(12)	(12)	(25)	(38)	(34)	(31)	(84)
Équipement de fusion	*Nombre*	—	—	3	8	11	19	22	—
	Pour cent	—	—	(14)	(36)	(50)	(86)	(100)	—

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT DANS LES ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE

En nombre et en pour cent

Catégories d'équipement		Plus 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	Moins de 10 ans	TOTAL	Installés en 1982
Installations de convoyeurs	*Nombre*	—	—	2	—	11	11	13	8
	Pour cent	—	—	(15)	—	(85)	(85)	(100)	(62)
Équipement ordinaire de pressage à la vapeur	*Nombre*	1	8	39	89	98	187	235	9
	Pour cent	—*	(3)	(17)	(38)	(42)	(80)	(100)	(4)
Équipement spécialisé de pressage à la vapeur	*Nombre*	8	1	13	69	110	179	201	17
	Pour cent	(4)	—*	(7)	(34)	(55)	(89)	(100)	(8)
Total de l'équipement de pressage	*Nombre*	9	9	52	158	208	366	436	26
	Pour cent	(2)	(2)	(12)	(36)	(48)	(84)	(100)	(6)
Équipement de pressage ordinaire en pour cent du total		(11)	(89)	(75)	(56)	(47)	(51)	(54)	(35)
Équipement de pressage spécialisé en pour cent du total		(89)	(11)	(25)	(44)	(53)	(49)	(46)	(65)
Total de tout l'équipement	***Nombre***	**32**	**103**	**503**	**1,773**	**3,497**	**5,270**	**5,908**	**299**
	Pour cent	**—***	**(2)**	**(9)**	**(30)**	**(59)**	**(89)**	**(100)**	**(5)**

*Infime.

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Tableau 25

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS EN ÉQUIPEMENT PAR LES SOUS-TRAITANTS EN VÊTEMENTS, INVESTISSEMENTS PROJETÉS EN 1982 COMPARÉS AUX INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 1982 (EXCLUANT 16 NOUVELLES ENTREPRISES AJOUTÉES À L'ENQUÊTE POUR 1982)

	Investissements projetés 1982		Investissements réalisés 1982		Différence	
Catégories d'équipement	Nombre de machines	Coût $	Nombre de machines	Coût $	Nombre de machines	Coût $
Équipement de coupe	—	—	1	1,215	+1	+1,215
Machines à coudre ordinaires	62	249,600	28	36,831	−34	−212,769
Machines à coudre spécialisées	35	219,000	217	588,222	+182	+369,222
Équipement de fusion	—	—	—	—	—	—
Équipement ordinaire de pressage à la vapeur	3	16,500	9	13,400	+6	−3,100
Équipement spécialisé de pressage à la vapeur	2	35,000	16	197,255	+14	+162,255
Installations de convoyeurs	—	—	8	2,600	+8	+2,600
Total	**102**	**520,100**	**279**	**839,523**	**+177**	**+319,423**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

Le Tableau 26 fournit les projets d'investissements pour 1983 des 82 entreprises de l'échantillon de cette année, de même que les investissements qu'elles ont réalisés en 1982. Ces entreprises ont installé 299 nouveaux équipements en 1982, la plupart des machines à coudre, mais aussi de l'équipement de pressage et de convoyage. Pour 1983, ces mêmes entreprises ne prévoient installer que 58 nouveaux équipements et ne dépenser que $209,550, alors qu'elles en avaient dépensé $870,903 en 1982. C'est là une réduction considérable. Mais, il faut rappeler cependant que les 78 entreprises de notre échantillon de 1981, dont 66 demeurent encore dans l'échantillon de cette année, avaient installé 657 équipements nouveaux en 1980.

Il semble donc que depuis 1980 les sous-traitants ont procédé à des investissements de moins en moins considérables et que c'est leur intention de poursuivre cette tendance en 1983.

Tableau 26

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS EN ÉQUIPEMENT PAR LES SOUS-TRAITANTS EN VÊTEMENTS, DÉPENSES RÉALISÉES EN 1982 COMPARÉES AUX DÉPENSES PROJETÉES EN 1983 (TOUTES LES ENTREPRISES COUVERTES PAR L'ENQUÊTE)

	Investissements réalisés 1982		Investissements projetés 1983		Différence	
Catégories d'équipement	**Nombre de machines**	**Coût $**	**Nombre de machines**	**Coût $**	**Nombre de machines**	**Coût $**
Équipement de coupe	1	1,215	—	—	−1	−1,215
Machines à coudre ordinaires	42	59,531	25	48,000	−17	−11,531
Machines à coudre spécialisées	222	595,722	25	67,350	−197	−528,372
Équipement de fusion	—	—	3	13,200	+3	+13,200
Équipement ordinaire de pressage à la vapeur	9	13,400	3	6,000	−6	−7,400
Équipement spécialisé de pressage à la vapeur	17	198,435	1	25,000	−16	−173,435
Installations de convoyeurs	8	2,600	1	50,000	−7	+47,400
Total	**299**	**870,903**	**58**	**209,550**	**−241**	**−661,353**

SOURCE: Commission du textile et du vêtement.

En conclusion, on peut dire que, depuis le début de 1981, il y a eu un rajeunissement graduel de l'équipement dans l'industrie du textile et des vêtements. En 1982, ce rajeunissement a été ralenti en raison de la conjoncture économique, mais les prévisions d'investissements pour 1983 sont plus optimistes qu'elles ne l'étaient pour 1982.

Annexes
Partie I
Importations par catégorie d'importateurs

IMPORTATIONS EN UNITÉS PAR CATÉGORIE D'IMPORTATEURS ET PAR NUMÉRO DE CONTRÔLE (IMPORTATEURS DE 1000 UNITÉS OU PLUS)

Année	Nombre d'importateurs	CATÉGORIES D'IMPORTATIONS ET NUMÉROS DE CONTRÔLE															Importations par catégorie d'importateurs	Pourcentage des importations totales
		32 Vêtements d'extérieur (tricot)	37 Pantalons	38 Complets de détente	39 Blouses	40 Pyjamas et vêtements de nuit	41 Imperméables	42 Robes, jupes, coordonnés, ensembles pour dames	43 Vêtements de soutien	44 Maillots de bain	45 Sous-vêtements	46 Mouchoirs, parfumerie	47 Complets habillés, vestons sport	48 Manteaux en cuir	49 Chemises	50 Chandails		
MANUFACTURIERS																		
1978	178	285 419	4 100 818	62 155	7 071 199	931 346	70 813	1 472 890	1 235 148	881 700	3 288 668	681 481	32 917	1 452	2 492 721	1 972 161	24 522 115	16 4
1979	200	463 240	4 353 330	85 238	6 801 687	1 082 645	195 113	1 547 109	1 446 180	721 888	4 125 717	1 033 197	197 638	7 501	2 870 640	1 984 264	26 873 386	17 3
1980	222	184 466	4 464 650	maintenant	5 729 412	587 588	305 451	1 818 577	886 124	626 066	2 466 618	1 097 219	66 388	maintenant	2 925 238	2 940 438	24 096 313	18 6
1981	234	316 274	4 306 930	compris dans	6 118 417	879 129	194 055	2 298 385	1 427 700	667 029	3 058 105	1 884 66.	80 948	compris dans	4 095 421	3 748 721	28 875 886	18 8
1982	246	248 814	2 866 166	no 42	5 473 123	1 011 335	130 707	1 700 604	1 062 432	386 456	3 092 187	2 519 604	107 502	no 46	5 958 033	3 984 456	29 886 851	19 5
DÉTAILLANTS																		
1978	274	174 408	3 135 783	38 656	4 998 587	686 560	95 085	1 641 247	189 380	268 834	1 429 402	581 632	88 164	16 873	1 850 456	3 138 107	18 153 167	12 1
1979	286	370 886	2 863 155	38 573	5 800 185	988 422	57 538	2 231 656	261 336	272 952	1 317 168	589 851	42 634	17 290	2 155 880	3 832 977	20 830 386	13 4
1980	304	348 042	2 474 237	maintenant	5 082 748	801 485	66 556	1 811 745	209 352	359 024	1 270 902	758 740	47 181	maintenant	2 512 782	3 714 194	19 448 988	15 0
1981	377	212 895	3 411 256	compris dans	7 187 145	1 075 257	151 972	2 540 485	236 629	324 588	2 038 314	1 130 486	61 983	compris dans	2 854 987	4 843 703	26 041 758	16 9
1982	394	263 084	2 883 491	no 42	6 999 341	988 743	153 084	2 383 294	156 528	398 880	1 577 702	1 295 583	73 448	no 46	2 371 073	4 708 134	24 234 355	15 8
SOCIÉTÉS D'IMPORTATION																		
1978	310	900 758	13 207 904	202 032	34 089 447	2 581 143	994 204	5 448 176	110 148	1 098 184	5 674 968	1 989 519	413 664	6 419	8 788 053	13 583 352	89 087 971	58 7
1979	341	1 340 136	12 980 484	220 921	30 947 016	3 691 169	1 213 311	6 933 680	458 688	1 614 785	6 883 288	2 683 583	484 821	7 609	8 863 212	10 486 524	86 756 817	57 1
1980	349	780 343	10 367 716	maintenant	22 154 802	2 241 552	1 075 569	5 527 893	633 396	1 612 556	7 558 475	2 733 043	430 086	maintenant	7 127 850	9 055 382	71 288 675	54 9
1981	389	743 381	12 210 530	compris dans	26 421 536	2 444 873	826 317	6 540 259	207 380	2 000 058	7 798 275	3 460 604	194 175	compris dans	6 353 450	10 074 083	79 274 861	51 6
1982	421	816 313	12 017 086	no 42	24 254 234	2 478 580	700 012	7 175 823	140 780	2 130 984	7 547 656	3 903 852	163 723	no 46	6 988 879	9 410 372	77 736 263	50 7
AUTRES																		
1978	586	141 768	1 387 117	48 910	6 237 393	118 213	309 276	2 067 053	138 732	113 232	1 669 199	586 553	74 572	6 887	858 788	3 679 295	17 640 986	11 8
1979	660	111 504	2 065 934	106 887	7 076 674	143 004	151 496	2 609 040	143 652	105 738	1 208 215	620 540	51 780	9 428	1 640 803	3 003 997	19 048 773	12 2
1980	668	66 161	2 639 624	maintenant	4 068 903	141 979	192 524	1 726 904	117 084	85 113	1 179 278	723 002	36 435	maintenant	1 372 449	2 604 294	14 966 750	11 5
1981	709	119 389	3 214 571	compris dans	6 101 113	478 641	163 881	2 637 662	93 120	56 309	924 152	878 824	35 859	compris dans	1 840 782	3 199 881	19 564 294	12 7
1982	646	216 786	4 252 948	no 42	5 999 306	204 115	151 757	2 533 045	73 416	52 983	1 432 332	1 519 515	58 622	no 46	2 043 921	2 984 154	21 522 880	14 0

1980 1981 Revisions Statistique Canada

VALEUR DES IMPORTATIONS PAR CATÉGORIE D'IMPORTATEURS ET PAR NUMÉRO DE CONTRÔLE (IMPORTATEURS DE 1000 UNITÉS OU PLUS)

Valeurs en mille dollars

Année	Nombre d'entreprises	CATÉGORIES D'IMPORTATIONS ET NUMÉROS DE CONTRÔLE																
		36 Vêtements d'extérieur (hiver)	37 Pantalons	38 Complets de détente	39 Blouses	40 Pyjamas et vêtements de nuit	41 Imperméables	42 Robes, jupes, ensembles pour dames	43 Vêtements de soutien	44 Maillots de bain	45 Sous-vêtements	46 Manteaux pour dames	47 Complets habillés, vestons sport	48 Manteaux en cuir	49 Chemises	50 Chandails	Importations totales par catégorie d'importateurs[1]	Pourcentage de la valeur des importations totales
								MANUFACTURIERS										
1978	178	2 740	24 889	612	18 424	2 828	649	9 867	2 121	1 988	1 461	6 467	522	80	7 146	6 825	88 207	18.2
1979	200	6 799	26 020	1 453	23 459	3 598	1 413	11 527	2 910	2 204	1 985	12 717	3 898	283	11 489	10 578	120 337	19.7
1980	222	3 410	29 091	maintenant	21 023	2 616	3 478	16 264	1 820	2 635	1 399	14 250	1 532	maintenant	12 641	+7 863	127 821	21.7
1981	234	4 725	25 574	compris dans	25 776	3 632	1 881	20 150	2 710	1 710	2 160	23 740	2 190	compris dans	19 037	24 374	157 898	21.5
1982	246	4 034	18 208	no 42	26 587	4 142	2 050	18 483	1 809	1 338	1 971	30 501	9 039	no 46	26 088	26 088	172 328	22.3
								DÉTAILLANTS										
1978	274	1 861	11 081	483	12 412	2 576	568	15 054	495	686	1 474	6 856	2 582	1 852	4 892	16 518	78 410	16.4
1979	286	5 141	11 381	549	18 303	4 140	665	19 085	710	846	1 462	9 332	1 198	1 879	7 806	21 241	103 795	17.1
1980	364	4 999	13 233	maintenant	20 077	3 626	944	23 159	722	1 008	1 432	11 982	1 708	maintenant	10 644	24 424	117 986	20.0
1981	377	3 620	16 512	compris dans	26 483	5 078	1 044	29 938	806	1 068	2 399	15 419	1 728	compris dans	13 155	33 349	154 589	21.1
1982	384	4 738	15 083	no 42	26 867	4 635	1 026	27 176	582	1 082	2 089	20 838	2 358	no 46	11 805	33 648	153 748	19.9
								SOCIÉTÉS D'IMPORTATION										
1978	310	9 937	38 003	2 447	64 050	6 141	3 410	32 858	252	2 226	3 826	13 700	10 945	488	20 384	44 798	254 534	52.6
1979	361	18 897	47 889	2 958	70 389	9 415	4 350	38 654	1 036	3 325	4 648	23 216	14 912	450	24 878	38 330	304 157	50.0
1980	348	10 558	40 874	maintenant	54 686	6 573	4 015	34 054	1 477	3 456	5 077	23 787	14 850	maintenant	24 855	42 120	286 083	45.2
1981	388	9 588	56 923	compris dans	71 308	7 631	2 489	40 470	786	4 044	4 971	31 026	7 623	compris dans	22 948	54 035	312 810	42.6
1982	421	11 312	57 888	no 42	69 350	7 337	2 526	43 705	718	3 938	4 897	38 653	6 081	no 46	25 888	52 075	322 386	41.8
								AUTRES										
1978	586	2 176	6 018	488	13 081	595	980	15 303	470	418	1 353	4 413	2 123	671	2 878	11 227	61 881	12.8
1979	650	2 208	8 938	1 297	18 359	796	548	20 695	511	345	1 246	6 208	1 517	631	6 179	10 773	80 256	13.2
1980	658	1 334	13 372	maintenant	14 159	801	672	17 352	338	236	956	7 164	1 192	maintenant	6 080	13 427	77 295	13.1
1981	709	1 984	18 325	compris dans	23 267	760	900	24 991	350	220	1 102	8 546	1 453	compris dans	7 856	16 864	108 800	14.8
1982	845	3 876	22 973	no 42	23 469	937	885	25 483	338	207	1 134	15 941	1 872	no 46	9 436	16 563	123 113	18.0

1 Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis

1980 1981 Révisions Statistiques Canada

VALEURS MOYENNES EN DOLLARS DES IMPORTATIONS PAR CATÉGORIE D'IMPORTATEURS ET PAR NUMÉRO DE CONTRÔLE (IMPORTATEURS DE 1000 UNITÉS OU PLUS)

Année	Nbre d'importateurs	CATÉGORIES D'IMPORTATIONS ET NUMÉROS DE CONTRÔLE															Moyenne globale par catégorie d'importateurs
		38 Vêtements d'extérieur (hiver)	37 Pantalons	39 Complets de détente	36 Blouses	40 Pyjamas et vêtements de nuit	41 Imperméables	42 Robes, jupes, ensembles, ensembles pour dames	43 Vêtements de dessus	44 Maillots de bain	45 Sous-vêtements	46 Bas-tissus, par-dessus	47 Combinaisons habillées, vêtements sport	48 Bas-tissus en cuir	49 Chemises	50 Chandails	
									MANUFACTURIERS								
1978	178	12 16	6 06	9 86	2 81	3 04	9 16	6 56	1 72	2 25	0 44	9 49	15 86	41 32	2 87	4 53	3 80
1979	200	15 00	5 88	17 05	3 45	3 29	7 24	7 45	2 01	3 06	0 46	12 58	19 72	37 73	4 00	5 39	4 48
1980	222	17 53	6 52	maintenant	3 67	4 38	11 39	8 95	2 10	4 21	0 57	12 99	23 08	maintenant	4 32	6 01	5 30
1981	234	14 83	5 94	compris dans	4 21	4 14	9 66	8 81	1 90	3 66	0 71	12 80	24 35	compris dans	4 66	6 50	5 46
1982	246	16 23	6 08	no 42	4 41	4 10	15 66	10 87	1 70	3 38	0 64	12 12	29 40	no 46	4 38	6 53	5 77
									DÉTAILLANTS								
1978	274	10 67	3 53	12 48	2 48	3 75	5 97	9 17	2 61	2 38	1 03	11 79	26 39	109 76	2 98	5 26	4 37
1979	286	13 67	3 99	15 01	3 16	4 19	11 56	8 53	2 72	3 10	1 11	15 82	26 10	108 86	3 67	5 54	4 98
1980	304	14 32	5 35	maintenant	3 97	4 52	14 18	12 78	3 45	2 81	1 13	15 58	36 16	maintenant	4 24	6 58	6 07
1981	377	17 00	5 43	compris dans	3 97	4 72	6 87	11 78	3 41	3 29	1 18	13 64	27 88	compris dans	4 61	6 88	5 84
1982	394	16 01	5 27	no 42	4 12	4 68	6 71	11 40	3 78	2 71	1 32	16 08	32 11	no 46	4 88	7 15	6 34
									SOCIÉTÉS D'IMPORTATION								
1978	310	11 03	2 95	12 11	1 86	2 38	3 43	6 03	2 29	2 03	0 69	6 89	26 46	72 91	2 32	3 30	2 88
1979	341	14 10	3 69	13 39	2 27	2 55	3 58	5 71	2 26	2 06	0 68	8 65	30 76	80 32	2 79	3 88	3 43
1980	349	13 36	3 95	maintenant	2 47	2 83	3 73	6 16	2 33	2 14	0 67	8 56	34 53	maintenant	3 50	4 85	3 73
1981	399	12 87	4 58	compris dans	2 70	3 12	2 99	6 19	3 84	2 02	0 64	8 87	38 26	compris dans	3 61	5 38	3 95
1982	421	13 83	4 62	no 42	2 86	2 96	3 81	6 08	5 10	1 85	0 65	9 38	37 02	no 46	3 70	5 53	4 15
									AUTRES								
1978	588	15 35	4 31	9 98	2 10	4 99	2 13	7 40	3 39	3 99	0 81	7 52	28 47	97 43	3 35	2 89	3 51
1979	660	19 60	4 33	12 13	2 56	5 57	3 62	7 83	3 56	3 26	1 03	10 00	29 31	88 83	3 77	3 56	4 21
1980	686	20 16	5 07	maintenant	3 48	5 84	4 53	10 04	2 88	2 78	0 82	9 81	32 72	maintenant	4 43	5 16	5 17
1981	709	16 45	5 70	compris dans	3 81	1 50	4 88	9 47	3 75	3 90	1 19	9 72	40 53	compris dans	4 79	5 80	5 86
1982	846	17 88	5 40	no 42	3 91	4 58	5 83	10 08	4 60	3 90	0 79	10 48	31 91	no 46	4 62	5 56	5 72

1980 1981 Révisions Statistique Canada

RÉSUMÉ DES CHIFFRES DES IMPORTATIONS PAR NUMÉRO DE CONTRÔLE PAR LES IMPORTATEURS DE 1000 UNITÉS OU PLUS

Année	Nombre d'entreprises	CATÉGORIES D'IMPORTATIONS ET NUMÉROS DE CONTRÔLE															Total de l'année	Année précédente
		32	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
		Vêtements d'extérieur (hiver)	Perceptions	Complets de détente	Blousons	Pyjamas et vêtements de nuit	Imperméables	Robes, jupes, coordonnés, ensembles pour dames	Vêtements de soutien	Maillots de bain	Sous-vêtements	Manteaux pour dessus	Complets habillés, vestons sport	Manteaux en cuir	Chemises	Chandails		
		NOMBRE TOTAL D'UNITÉS																
1978	1 328	1 442 353	21 841 622	352 756	52 398 623	4 318 252	1 469 378	13 629 398	1 673 389	2 381 950	12 062 467	3 839 185	609 337	31 631	13 780 018	22 573 915	149 412 241	n.a
1979	1 467	2 275 546	22 242 913	449 617	50 626 182	5 915 240	1 617 458	13 321 488	2 309 856	2 715 344	13 534 389	4 405 171	776 853	41 826	15 520 735	19 267 762	155 520 341	+ 4.0
1980	1 583	1 400 034	19 938 227	maintenant	37 015 883	3 782 604	1 640 102	13 685 319	1 825 956	2 682 761	12 475 271	5 323 084	580 100	maintenant	13 938 327	18 314 308	129 798 736	16.5
1981	1 688	1 392 129	23 143 287	compris dans	45 809 211	4 876 900	1 356 335	14 007 301	1 864 808	2 847 983	13 810 446	7 354 577	381 945	compris dans	14 944 600	21 867 178	153 756 800	+ 18.5
1982	1 706	1 544 807	22 130 103	no. 42	43 726 303	4 663 783	1 135 540	13 792 766	1 433 136	2 979 263	13 649 877	9 235 554	503 295	no. 46	17 372 906	21 098 116	153 385 149	0.2
		VALEUR TOTALE EN MILLE DOLLARS																
1978	1 328	16 714	80 981	4 040	107 967	12 140	5 266	72 872	3 329	5 318	8 214	31 438	16 182	3 051	35 280	81 470	484 304	n.a
1979	1 467	33 046	94 219	5 258	130 510	17 949	6 978	90 807	5 167	6 720	9 341	51 471	21 525	3 252	50 248	80 930	608 527	+ 25.6
1980	1 583	20 301	86 570	maintenant	109 945	13 618	5 309	90 829	4 357	7 335	8 876	66 803	19 290	maintenant	54 320	97 634	589 175	3.2
1981	1 688	19 875	118 334	compris dans	146 833	17 101	5 294	115 549	4 662	7 942	13 632	78 740	12 994	compris dans	62 998	130 622	733 075	+ 24.5
1982	1 706	24 020	114 160	no. 42	150 253	17 257	5 447	114 847	3 457	8 165	12 297	103 933	19 331	no. 46	72 997	128 384	721 577	- 5.2

1 Les totaux peuvent différer quelque peu à cause de chiffres arrondis.

1980 1981 Revisions Statistiques Canada

Annexes
Partie II
Âge de l'équipement par secteur

Annexe II-1

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
FILÉS ACRYLIQUES PEIGNÉS
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Cardes	*Nombre*	1	—	6	5	2	14
	Pour cent	(7)	—	(43)	(36)	(14)	(100)
Métiers à filer à anneau	*Nombre*	—	—	47	40	23	110
	Pour cent	—	—	(43)	(36)	(21)	(100)
Métiers à filer système REPCO	*Nombre*	—	—	—	25	67	92
	Pour cent	—	—	—	(27)	(73)	(100)
Bobinoirs	*Nombre*	—	—	16	8	24	48
	Pour cent	—	—	(33)	(17)	(50)	(100)
Métiers de retordage	*Nombre*	—	—	24	4	7	35
	Pour cent	—	—	(69)	(11)	(20)	(100)
Machines pour teinture et impression	*Nombre*	3	3	24	7	13	50
	Pour cent	(6)	(6)	(48)	(14)	(26)	(100)
Autres machines	*Nombre*	—	—	16	6	53	75
	Pour cent	—	—	(21)	(8)	(71)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**4**	**3**	**133**	**95**	**189**	**424**
	Pour cent	**(1)**	**(1)**	**(31)**	**(22)**	**(45)**	**(100)**

Annexe II-2

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
FILÉS DE COTON ET DE POLYESTER-COTON
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Cardes	*Nombre*	—	12	122	28	45	207
	Pour cent	—	(6)	(59)	(13)	(22)	(100)
Métiers à filer à anneau	*Nombre*	—	109	247	40	89	485
	Pour cent	—	(23)	(51)	(8)	(18)	(100)
Métiers à filer à fibres libérées	*Nombre*	—	—	—		1	2
	Pour cent	—	—	—	(50)	(50)	(100)
Bobinoirs	*Nombre*	—	—	2	3	39	44
	Pour cent	—	—	(4)	(7)	(89)	(100)
Métiers de retordage	*Nombre*	4	5	15	—	—	24
	Pour cent	(17)	(21)	(62)	—	—	(100)
Autres machines	*Nombre*	—	7	22	—	35	64
	Pour cent	—	(11)	(34)	—	(55)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**4**	**133**	**408**	**72**	**209**	**826**
	Pour cent	**(1)**	**(16)**	**(49)**	**(9)**	**(25)**	**(100)**

Annexe II-3

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
FIBRES SYNTHÉTIQUES: FILÉS ACRYLIQUES (SYSTÈME COTON), DE RAYONNE, DE NYLON, DE POLYESTER, ET DE MÉLANGES DE FIBRES

Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Cardes	*Nombre*	—	12	31	58	38	139
	Pour cent	—	(9)	(22)	(42)	(27)	(100)
Métiers à filer a anneau	*Nombre*	38	18	111	67	17	251
	Pour cent	(15)	(7)	(44)	(27)	(7)	(100)
Métiers à filer a fibres liberees	*Nombre*	—	—	—	5	15	20
	Pour cent	—	—	—	(25)	(75)	(100)
Bobinoirs	*Nombre*	—	—	52	6	6	64
	Pour cent	—	—	(82)	(9)	(9)	(100)
Métiers de retordage	*Nombre*	14	22	53	15	16	120
	Pour cent	(12)	(18)	(44)	(13)	(13)	(100)
Machines de texturation	*Nombre*	—	—	26	34	11	71
	Pour cent	—	—	(37)	(48)	(15)	(100)
Autres machines	*Nombre*	4	—	22	9	47	82
	Pour cent	(5)	—	(27)	(11)	(57)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**56**	**52**	**295**	**194**	**150**	**747**
	Pour cent	**(8)**	**(7)**	**(39)**	**(26)**	**(20)**	**(100)**

Annexe II-4

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
TISSUS DE FIBRES SYNTHÉTIQUES
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Cardes	*Nombre*	—	—	—	6	—	6
	Pour cent	—	—	—	(100)	—	(100)
Métiers à filer à fibres libérées	*Nombre*	—	—	—	4	—	4
	Pour cent	—	—	—	(100)	—	(100)
Bobinoirs	*Nombre*	1	—	—	3	1	5
	Pour cent	(20)	—	—	(60)	(20)	(100)
Métiers de retordage	*Nombre*	—	12	—	4	14	30
	Pour cent	—	(46)	—	(15)	(39)	(100)
Métiers à tisser à navette	*Nombre*	1,169	392	1,276	9	260	3,106
	Pour cent	(38)	(13)	(41)	—	(8)	(100)
Métiers à tisser sans navette	*Nombre*	—	—	145	634	404	1,183
	Pour cent	—	—	(12)	(54)	(34)	(100)
Machines pour teinture et impression	*Nombre*	19	56	78	51	29	233
	Pour cent	(8)	(24)	(34)	(22)	(12)	(100)
Autres machines	*Nombre*	1	4	4	17	58	84
	Pour cent	(2)	(7)	(7)	(31)	(53)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**1,190**	**464**	**1,503**	**728**	**766**	**4,651**
	Pour cent	**(26)**	**(10)**	**(32)**	**(16)**	**(16)**	**(100)**

Annexe II-5

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
TISSUS DE COTON ET DE POLYESTER-COTON, VELOURS CÔTELÉS ET SERGES DE NÎMES
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Cardes	*Nombre*	—	163	249	25	56	493
	Pour cent	—	(33)	(51)	(5)	(11)	(100)
Métiers à filer à anneau	*Nombre*	13	235	511	11	—	770
	Pour cent	(2)	(31)	(66)	(1)	—	(100)
Métiers à filer à fibres libérées	*Nombre*	—	—	—	4	20	24
	Pour cent	—	—	—	(17)	(83)	(100)
Métiers de retordage	*Nombre*	3	—	7	—	—	10
	Pour cent	(30)	—	(70)	—	—	(100)
Métiers à tisser à navette	*Nombre*	—	305	3,094	770	50	4,219
	Pour cent	—	(7)	(74)	(18)	(1)	(100)
Métiers à tisser sans navette	*Nombre*	—	—	—	—	166	166
	Pour cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Machines pour teinture et impression	*Nombre*	—	1	—	1	2	4
	Pour cent	—	(25)	—	(25)	(50)	(100)
Autres machines	*Nombre*	—	—	2	—	26	28
	Pour cent	—	—	(7)	—	(93)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**16**	**704**	**3,863**	**811**	**320**	**5,714**
	Pour cent	**—**	**(12)**	**(68)**	**(14)**	**(6)**	**(100)**

Annexe II-6

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
TISSUS DE LAINE CARDÉE ET DE LAINE PEIGNÉE
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Cardes	*Nombre*	9	26	—	—	—	35
	Pour cent	(26)	(74)	—	—	—	(100)
Métiers à filer à anneau	*Nombre*	—	2	93	24	1	120
	Pour cent	—	(2)	(77)	(20)	(1)	(100)
Bobinoirs	*Nombre*	—	1	12	19	6	38
	Pour cent	—	(3)	(31)	(50)	(16)	(100)
Métiers de retordage	*Nombre*	—	—	41	3	5	49
	Pour cent	—	—	(84)	(6)	(10)	(100)
Métiers à tisser à navette	*Nombre*	68	11	—	4	12	95
	Pour cent	(71)	(12)	—	(4)	(13)	(100)
Métiers à tisser sans navette	*Nombre*	—	—	70	152	31	253
	Pour cent	—	—	(28)	(60)	(12)	(100)
Machines pour teinture et impression	*Nombre*	1	31	21	9	13	75
	Pour cent	(2)	(41)	(28)	(12)	(17)	(100)
Autres machines	*Nombre*	3	8	89	42	16	158
	Pour cent	(2)	(5)	(56)	(27)	(10)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**81**	**79**	**326**	**253**	**84**	**823**
	Pour cent	**(10)**	**(9)**	**(40)**	**(31)**	**(10)**	**(100)**

Annexe II-7

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
TISSUS ENDUITS
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Calendres	*Nombre*	3	5	1	1	—	10
	Pour cent	(30)	(50)	(10)	(10)	—	(100)
Gaufrage	*Nombre*	6	3	1	—	2	12
	Pour cent	(50)	(25)	8	—	(17)	(100)
Revêtement	*Nombre*	12	2	4	4	4	26
	Pour cent	(47)	(8)	(15)	(15)	(15)	(100)
Polymérisation	*Nombre*	4	1	—	—	—	5
	Pour cent	(80)	(20)	—	—	—	(100)
Teinture	*Nombre*	2	3	—	—	—	5
	Pour cent	(40)	(60)	—	—	—	(100)
Autres machines	*Nombre*	7	3	12	2	21	45
	Pour cent	(15)	7	(27)	(4)	(47)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**34**	**17**	**18**	**7**	**27**	**103**
	Pour cent	**(33)**	**(16)**	**(17)**	**(7)**	**(27)**	**(100)**

Annexe II-8

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
TEINTURE ET IMPRESSION
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Bobinoirs	*Nombre*	3	10	49	17	—	79
	Pour cent	(4)	(13)	(62)	(21)	—	(100)
Machines pour teinture et impression	*Nombre*	—	19	73	52	21	165
	Pour cent	—	(12)	(44)	(31)	(13)	(100)
Autres machines	*Nombre*	4	61	83	52	56	256
	Pour cent	(2)	(24)	(32)	(20)	(22)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**7**	**90**	**205**	**121**	**77**	**500**
	Pour cent	**(2)**	**(18)**	**(41)**	**(24)**	**(15)**	**(100)**

Annexe II-9

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
DRAPS ET TAIES D'OREILLERS
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Cardes	*Nombre*	6	—	—	—	89	95
	Pour cent	(6)	—	—	—	(94)	(100)
Métiers à filer à anneau	*Nombre*	144	103	89	23	3	362
	Pour cent	(40)	(28)	(25)	(6)	(1)	(100)
Métiers à filer à fibres libérées	*Nombre*	—	—	—	16	—	16
	Pour cent	—	—	—	(100)	—	(100)
Bobinoirs	*Nombre*	8	—	7	4	2	21
	Pour cent	(38)	—	(33)	(19)	(10)	(100)
Métiers à tisser à navette	*Nombre*	102	473	910	172	—	1,657
	Pour cent	(6)	(29)	(55)	(10)	—	(100)
Métiers à tisser sans navette	*Nombre*	—	—	—	218	76	294
	Pour cent	—	—	—	(84)	(16)	(100)
Machines pour teinture et impression	*Nombre*	—	4	4	1	—	9
	Pour cent	—	(50)	(40)	(10)	—	(100)
Autres machines	*Nombre*	—	—	—	—	2	2
	Pour cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**260**	**580**	**1,010**	**434**	**172**	**2,456**
	Pour cent	**(10)**	**(24)**	**(41)**	**(18)**	**(7)**	**(100)**

Annexe II-10

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
ESSUIE-MAINS
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Bobinoirs	*Nombre*	—	—	—	—	1	1
	Pour cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Métiers à tisser à navette	*Nombre*	137	64	42	47	83	373
	Pour cent	(37)	(17)	(11)	(13)	(22)	(100)
Métiers à tisser sans navette	*Nombre*	—	—	—	—	64	64
	Pour cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Machines pour teinture et impression	*Nombre*	—	7	5	4	1	17
	Pour cent	—	(41)	(29)	(24)	(6)	(100)
Autres machines	*Nombre*	1	2	2	—	8	13
	Pour cent	(8)	(15)	(15)	—	(62)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**138**	**73**	**49**	**51**	**157**	**468**
	Pour cent	**(29)**	**(16)**	**(10)**	**(11)**	**(34)**	**(100)**

Annexe II-11

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
PRODUITS DIVERS
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Cardes	*Nombre*	23	7	15	12	46	103
	Pour cent	(22)	(7)	(15)	(12)	(44)	(100)
Métiers à filer à anneau	*Nombre*	—	102	14	—	—	116
	Pour cent	—	(88)	(12)	—	—	(100)
Métiers à filer à fibres libérées	*Nombre*	—	—	—	—	2	2
	Pour cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Bobinoirs	*Nombre*	—	—	115	64	36	215
	Pour cent	—	—	(53)	(30)	(17)	(100)
Métiers de retordage	*Nombre*	—	—	40	17	6	63
	Pour cent	—	—	(63)	(27)	(10)	(100)
Métiers à tisser à navette	*Nombre*	—	145	—	—	—	145
	Pour cent	—	(100)	—	—	—	(100)
Métiers à tisser sans navette	*Nombre*	—	—	1	89	1	91
	Pour cent	—	—	(1)	(98)	(1)	(100)
Machines pour teinture et impression	*Nombre*	3	—	21	—	3	27
	Pour cent	(11)	—	(78)	—	(11)	(100)
Autres machines	*Nombre*	4	10	25	32	21	92
	Pour cent	(4)	(11)	(27)	(35)	(23)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**30**	**264**	**231**	**214**	**115**	**854**
	Pour cent	**(4)**	**(31)**	**(27)**	**(25)**	**(13)**	**(100)**

Annexe II-12

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
CORDAGES, CORDES ET FICELLES
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Machines d'extrusion	*Nombre*	—	—	3	11	4	18
	Pour cent	—	—	(17)	(61)	(22)	(100)
Métiers de retordage	*Nombre*	7	32	35	19	71	164
	Pour cent	(4)	(20)	(21)	(12)	(43)	(100)
Tresseuses	*Nombre*	193	—	—	62	65	320
	Pour cent	(61)	—	—	(19)	(20)	(100)
Bobinoirs	*Nombre*	34	13	13	38	5	103
	Pour cent	(33)	(13)	(13)	(37)	(4)	(100)
Systèmes de fabrication de corde	*Nombre*	—	15	17	5	24	61
	Pour cent	—	(25)	(28)	(8)	(39)	(100)
Autres machines	*Nombre*	30	32	8	9	16	95
	Pour cent	(32)	(34)	(8)	(9)	(17)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**264**	**92**	**76**	**144**	**185**	**761**
	Pour cent	**(35)**	**(12)**	**(10)**	**(19)**	**(24)**	**(100)**

Annexe II-13

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
ARTICLES CHAUSSANTS
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Métiers à tricoter	*Nombre*	388	971	952	436	635	3,382
	Pour cent	(11)	(29)	(28)	(13)	(19)	(100)
Machines pour couture d'assemblage	*Nombre*	—	6	66	29	31	132
	Pour cent	—	(5)	(50)	(22)	(23)	(100)
Machines pour retournement de tricot	*Nombre*	—	1	—	9	25	35
	Pour cent	—	(3)	—	(26)	(71)	(100)
Machines pour mise sur forme	*Nombre*	—	6	23	19	24	72
	Pour cent	—	(8)	(32)	(27)	(33)	(100)
Autres machines	*Nombre*	22	33	52	18	55	180
	Pour cent	(12)	(18)	(29)	(10)	(31)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**410**	**1,017**	**1,093**	**511**	**770**	**3,801**
	Pour cent	**(11)**	**(27)**	**(29)**	**(13)**	**(20)**	**(100)**

Annexe II-14

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
GANTS DE TRAVAIL
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Presses à couper à l'emporte-pièce	*Nombre*	—	6	41	18	21	86
	Pour cent	—	(7)	(48)	(21)	(24)	(100)
Machines à coudre	*Nombre*	—	57	112	533	178	880
	Pour cent	—	(6)	(13)	(61)	(20)	(100)
Machines pour retournement, pour mise en forme et pour blocage	*Nombre*	—	(2)	(23)	19	29	73
	Pour cent	—	(3)	(31)	(26)	(40)	(100)
Métiers à tricoter	*Nombre*	—	29	10	27	6	72
	Pour cent	—	(40)	(14)	(38)	(8)	(100)
Autres machines	*Nombre*	—	3	5	6	6	20
	Pour cent	—	(15)	(25)	(30)	(30)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**—**	**97**	**191**	**603**	**240**	**1,131**
	Pour cent	**—**	**(9)**	**(17)**	**(53)**	**(21)**	**(100)**

Annexe II-15

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
SACS À MAIN
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Presses à couper à l'emporte-pièce	*Nombre*	—	—	22	25	26	73
	Pour cent	—	—	(30)	(34)	(36)	(100)
Machines à coudre	*Nombre*	—	23	135	172	169	499
	Pour cent	—	(5)	(27)	(34)	(34)	(100)
Machines pour mise en forme	*Nombre*	—	—	15	9	16	40
	Pour cent	—	—	(38)	(22)	(40)	(100)
Machines pour fusionner, cimenter et plier	*Nombre*	—	5	29	19	46	99
	Pour cent	—	(5)	(29)	(19)	(47)	(100)
Autres machines	*Nombre*	—	2	11	11	31	55
	Pour cent	—	(4)	(20)	(20)	(56)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**—**	**30**	**212**	**236**	**288**	**766**
	Pour cent	**—**	**(4)**	**(28)**	**(31)**	**(37)**	**(100)**

Annexe II-16

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
TISSUS TRICOTÉS
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Bobinoirs	*Nombre*	1	3	8	—	4	16
	Pour cent	(6)	(19)	(50)	—	(25)	(100)
Ourdissoirs	*Nombre*	1	6	3	25	4	39
	Pour cent	(3)	(15)	(8)	(64)	(10)	(100)
Tricot mono fonture	*Nombre*	116	54	131	46	111	458
	Pour cent	(25)	(12)	(29)	(10)	(24)	(100)
Tricot double fonture	*Nombre*	—	8	72	247	70	397
	Pour cent	—	(2)	(18)	(62)	(18)	(100)
Tricot interlock	*Nombre*	—	—	10	—	21	31
	Pour cent	—	—	(32)	—	(68)	(100)
Tricot avec ruban	*Nombre*	—	—	53	27	29	109
	Pour cent	—	—	(49)	(25)	(26)	(100)
Métiers à tricoter circulaire, total	*Nombre*	116	62	266	320	231	995
	Pour cent	(12)	(6)	(27)	(32)	(23)	(100)
Tricot chaîne	*Nombre*	—	8	125	68	120	321
	Pour cent	—	(3)	(39)	(21)	(37)	(100)
Tricot rachel	*Nombre*	—	19	40	35	35	129
	Pour cent	—	(15)	(31)	(27)	(27)	(100)
Tricot simplex	*Nombre*	—	5	2	4	—	11
	Pour cent	—	(46)	(18)	(36)	—	(100)
Autres	*Nombre*	2	—	—	—	2	4
	Pour cent	(50)	—	—	—	(50)	(100)
Métiers à tricoter à maille jetée, total	*Nombre*	2	32	167	107	157	465
	Pour cent	(—*)	(7)	(36)	(23)	(34)	(100)
Métiers à tricoter, total	*Nombre*	118	94	433	427	388	1,460
	Pour cent	(8)	(6)	(30)	(29)	(27)	(100)
Teinture et impression	*Nombre*	6	17	63	30	19	135
	Pour cent	(4)	(13)	(47)	(22)	(14)	(100)
Machines de séchage et de polymérisation et rames élargisseuses	*Nombre*	1	2	26	13	23	65
	Pour cent	(2)	(3)	(40)	(20)	(35)	(100)
Autres équipement de finition	*Nombre*	—	2	39	38	25	104
	Pour cent	—	(2)	(38)	(36)	(24)	(100)
Autres machines	*Nombre*	21	1	90	65	138	315
	Pour cent	(7)	—	(28)	(21)	(44)	(100)
Total, toute les genres	***Nombre***	**148**	**125**	**882**	**866**	**801**	**2,134**
	Pour cent	**(7)**	**(6)**	**(31)**	**(28)**	**(28)**	**(100)**

*Infime.

Annexe II-17

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
VÊTEMENTS D'EXTÉRIEUR
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Équipement de traçage et gradation	*Nombre*	—	—	1	—	32	33
	Pour cent	—	—	(3)	—	(97)	(100)
Salle de coupe	*Nombre*	—	4	35	35	115	189
	Pour cent	—	(2)	(19)	(19)	(60)	(100)
Machines à coudre	*Nombre*	7	115	369	994	1,159	2,644
	Pour cent	(—*)	(4)	(14)	(38)	(44)	(100)
— ordinaires	*Nombre*	6	108	283	669	876	1,942
	Pour cent	(—*)	(6)	(15)	(34)	(45)	(100)
— spécialisées	*Nombre*	1	7	86	325	283	702
	Pour cent	(—*)	(1)	(12)	(46)	(41)	(100)
Équipement de fusion	*Nombre*	—	—	—	1	12	13
	Pour cent	—	—	—	(8)	(92)	(100)
Installations de convoyeurs	*Nombre*	—	—	—	3	17	20
	Pour cent	—	—	—	(15)	(85)	(100)
Équipement de pressage à la vapeur	*Nombre*	—	—	16	27	30	73
	Pour cent	—	—	(22)	(37)	(41)	(100)
— ordinaires	*Nombre*	—	—	14	23	27	64
	Pour cent	—	—	(22)	(36)	(42)	(100)
— spécialisé	*Nombre*	—	—	2	4	3	9
	Pour cent	—	—	(22)	(45)	(33)	(100)
Total, tous les genres	*Nombre*	**7**	**119**	**421**	**1,060**	**1,365**	**2,972**
	Pour cent	**(—*)**	**(4)**	**(14)**	**(36)**	**(46)**	**(100)**

*Infime.

Annexe II-18

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
PANTALONS, SHORTS, SALOPETTES
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Équipement de traçage et gradation	*Nombre*	—	1	5	6	34	46
	Pour cent	—	(2)	(11)	(13)	(74)	(100)
Salle de coupe	Nombre	4	5	75	124	249	457
	Pour cent	(—*)	(1)	(16)	(28)	(55)	(100)
Machines à coudre	*Nombre*	18	388	1,848	3,331	5,256	10,851
	Pour cent	(—*)	(4)	(17)	(31)	(48)	(100)
— ordinaires	*Nombre*	18	350	1,531	2,949	3,583	8,431
	Pour cent	(—*)	(4)	(18)	(35)	(43)	(100)
— spécialisées	*Nombre*	—	38	317	382	1,683	2,420
	Pour cent	—	(1)	(13)	(16)	(70)	(100)
Équipement de fusion	*Nombre*	—	—	—	8	31	39
	Pour cent	—	—	—	(21)	(79)	(100)
Installations de convoyeurs	*Nombre*	—	—	—	7	160	167
	Pour cent	—	—	—	(4)	(96)	(100)
Équipement de pressage à la vapeur	*Nombre*	—	8	116	248	391	763
	Pour cent	—	(1)	(15)	(33)	(51)	(100)
— ordinaire	*Nombre*	—	—	93	216	231	540
	Pour cent	—	—	(17)	(40)	(43)	(100)
— spécialisé	*Nombre*	—	8	23	32	160	223
	Pour cent	—	(4)	(10)	(14)	(72)	(100)
Machines à tricoter	*Nombre*	—	—	—	—	71	71
	Pour cent	—	—	—	—	(100)	(100)
— circulaires	*Nombre*	—	—	—	—	51	51
	Pour cent	—	—	—	—	(100)	(100)
— rectilignes	*Nombre*	—	—	—	—	20	20
	Pour cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**22**	**402**	**2,044**	**3,724**	**6,202**	**12,394**
	Pour cent	**(—*)**	**(3)**	**(17)**	**(30)**	**(50)**	**(100)**

*Infime.

Annexe II-19

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
BLOUSES, TEE-SHIRTS, BLOUSONS D'ENTRAÎNEMENT
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Équipement de traçage et gradation	*Nombre*	—	—	4	—	13	17
	Pour cent	—	—	(24)	—	(76)	(100)
Salle de coupe	*Nombre*	6	13	28	56	87	190
	Pour cent	(3)	(7)	(15)	(29)	(46)	(100)
Machines à coudre	*Nombre*	13	36	627	1,068	2,370	4,114
	Pour cent	(—*)	(1)	(15)	(26)	(58)	(100)
— ordinaires	*Nombre*	13	36	482	639	1,061	2,231
	Pour cent	(—*)	(1)	(22)	(29)	(48)	(100)
— spécialisées	*Nombre*	—	—	145	429	1,309	1,883
	Pour cent	—	—	(7)	(23)	(70)	(100)
Équipement de fusion	*Nombre*	—	—	—	2	19	21
	Pour cent	—	—	—	(10)	(90)	(100)
Installations de convoyeurs	*Nombre*	—	—	4	5	147	156
	Pour cent	—	—	(3)	(3)	(94)	(100)
Équipement de pressage à la vapeur	*Nombre*	—	—	9	62	122	193
	Pour cent	—	—	(5)	(32)	(63)	(100)
— ordinaire	*Nombre*	—	—	4	29	55	88
	Pour cent	—	—	(5)	(33)	(62)	(100)
— spécialisé	*Nombre*	—	—	5	33	67	105
	Pour cent	—	—	(5)	(31)	(64)	(100)
Machines à tricoter	*Nombre*	301	28	43	172	95	639
	Pour cent	(47)	(4)	(7)	(27)	(15)	(100)
— circulaires	*Nombre*	301	28	20	102	76	527
	Pour cent	(57)	(5)	(4)	(19)	(15)	(100)
— rectilignes	*Nombre*	—	—	23	70	19	112
	Pour cent	—	—	(21)	(62)	(17)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**320**	**77**	**715**	**1,365**	**2,853**	**5,330**
	Pour cent	**(6)**	**(1)**	**(13)**	**(26)**	**(54)**	**(100)**

*Infime.

Annexe II-20

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
PYJAMAS ET VÊTEMENTS DE NUIT
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Équipement de traçage et gradation	*Nombre*	—	—	—	5	6	11
	Pour cent	—	—	—	(45)	(55)	(100)
Salle de coupe	*Nombre*	—	2	19	38	46	105
	Pour cent	—	(2)	(18)	(36)	(44)	(100)
Machines à coudre	*Nombre*	15	56	261	998	1,033	2,363
	Pour cent	(1)	(2)	(11)	(42)	(44)	(100)
— ordinaires	*Nombre*	15	56	170	476	559	1,276
	Pour cent	(1)	(4)	(13)	(38)	(44)	(100)
— spécialisées	*Nombre*	—	—	91	522	474	1,087
	Pour cent	—	—	(8)	(48)	(44)	(100)
Équipement de fusion	*Nombre*	—	—	—	1	6	7
	Pour cent	—	—	—	(14)	(86)	(100)
Installations de convoyeurs	*Nombre*	—	—	—	1	89	90
	Pour cent	—	—	—	(1)	(99)	(100)
Équipement de pressage à la vapeur	*Nombre*	1	—	6	22	18	47
	Pour cent	(2)	—	(13)	(47)	(38)	(100)
— ordinaire	*Nombre*	1	—	6	12	11	30
	Pour cent	(3)	—	(20)	(40)	(37)	(100)
— spécialisé	*Nombre*	—	—	—	10	7	17
	Pour cent	—	—	—	(59)	(41)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**16**	**58**	**286**	**1,065**	**1,198**	**2,623**
	Pour cent	**(—*)**	**(2)**	**(11)**	**(41)**	**(46)**	**(100)**

*Infime.

Annexe II-21

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
IMPERMÉABLES
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Équipement de traçage et gradation	*Nombre*	—	—	—	—	2	2
	Pour cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Salle de coupe	*Nombre*	—	—	3	7	4	14
	Pour cent	—	—	(21)	(50)	(29)	(100)
Machines à coudre	*Nombre*	—	17	104	52	49	222
	Pour cent	—	(8)	(47)	(23)	(22)	(100)
— ordinaires	*Nombre*	—	9	89	46	31	175
	Pour cent	—	(5)	(51)	(26)	(18)	(100)
— spécialisées	*Nombre*	—	8	15	6	18	47
	Pour cent	—	(17)	(32)	(13)	(38)	(100)
Équipement de fusion	*Nombre*	—	—	—	—	2	2
	Pour cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Installations de convoyeurs	*Nombre*	—	—	—	—	9	9
	Pour cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Équipement de pressage à la vapeur	*Nombre*	—	—	19	4	18	41
	Pour cent	—	—	(46)	(10)	(44)	(100)
— ordinaire	*Nombre*	—	—	—	1	10	11
	Pour cent	—	—	—	(9)	(91)	(100)
— spécialisé	*Nombre*	—	—	19	3	8	30
	Pour cent	—	—	(63)	(10)	(27)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**—**	**17**	**126**	**63**	**84**	**290**
	Pour cent	**—**	**(6)**	**(43)**	**(22)**	**(29)**	**(100)**

*Infime.

Annexe II-22

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
VÊTEMENTS SPORT, ROBES, JUPES ET ENSEMBLES POUR DAMES
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Équipement de traçage et gradation	*Nombre*	—	1	1	17	20	39
	Pour cent	—	(3)	(3)	(43)	(51)	(100)
Salle de coupe	*Nombre*	—	2	45	117	96	260
	Pour cent	—	(1)	(17)	(45)	(37)	(100)
Machines à coudre	*Nombre*	50	135	1,125	1,603	1,836	4,749
	Pour cent	(1)	(3)	(24)	(34)	(38)	(100)
— ordinaires	*Nombre*	50	110	911	1,166	1,191	3,428
	Pour cent	(1)	(3)	(27)	(34)	(35)	(100)
— spécialisées	*Nombre*	—	25	214	437	645	1,321
	Pour cent	—	(2)	(16)	(33)	(49)	(100)
Équipement de fusion	*Nombre*	—	—	—	5	17	22
	Pour cent	—	—	—	(23)	(77)	(100)
Installations de convoyeurs	*Nombre*	—	3	3	5	14	25
	Pour cent	—	(12)	(12)	(20)	(56)	(100)
Équipement de pressage à la vapeur	*Nombre*	—	5	65	90	155	315
	Pour cent	—	(1)	(21)	(29)	(49)	(100)
— ordinaire	*Nombre*	—	1	58	46	67	172
	Pour cent	—	(—*)	(34)	(27)	(39)	(100)
— spécialisé	*Nombre*	—	4	7	44	88	143
	Pour cent	—	(3)	(5)	(31)	(61)	(100)
Machines à tricoter	*Nombre*	—	4	9	55	43	111
	Pour cent	—	(3)	(8)	(50)	(39)	(100)
— circulaires	*Nombre*	—	—	7	29	40	76
	Pour cent	—	—	(9)	(38)	(53)	(100)
— rectilignes	*Nombre*	—	4	2	26	3	35
	Pour cent	—	(11)	(6)	(74)	(9)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**50**	**150**	**1,248**	**1,892**	**2,181**	**5,521**
	Pour cent	**(1)**	**(3)**	**(23)**	**(34)**	**(39)**	**(100)**

*Infime.

Annexe II-23

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
VÊTEMENTS DE SOUTIEN
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Équipement de traçage et gradation	*Nombre*	—	—	—	—	1	1
	Pour cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Salle de coupe	*Nombre*	—	1	1	5	13	20
	Pour cent	—	(5)	(5)	(25)	(65)	(100)
Machines à coudre	*Nombre*	155	195	1,130	380	627	2,487
	Pour cent	(6)	(8)	(46)	(15)	(25)	(100)
— ordinaires	*Nombre*	149	172	1,030	251	274	1,876
	Pour cent	(8)	(9)	(55)	(13)	(15)	(100)
— spécialisées	*Nombre*	6	23	100	129	353	611
	Pour cent	(1)	(4)	(16)	(21)	(58)	(100)
Équipement de fusion	*Nombre*	—	—	—	2	20	22
	Pour cent	—	—	—	(9)	(91)	(100)
Installations de convoyeurs	*Nombre*	—	—	12	5	2	19
	Pour cent	—	—	(63)	(26)	(11)	(100)
Équipement de pressage à la vapeur	*Nombre*	—	—	1	—	3	4
	Pour cent	—	—	(25)	—	(75)	(100)
— ordinaire	*Nombre*	—	—	—	—	3	3
	Pour cent	—	—	—	—	(100)	(100)
— spécialisé	*Nombre*	—	—	1	—	—	1
	Pour cent	—	—	(100)	—	—	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**155**	**196**	**1,144**	**392**	**666**	**2,553**
	Pour cent	**(6)**	**(8)**	**(45)**	**(15)**	**(26)**	**(100)**

Annexe II-24

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
MAILLOTS DE BAIN
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Salle de coupe	*Nombre*	—	7	1	6	7	21
	Pour cent	—	(33)	(5)	(29)	(33)	(100)
Machines à coudre	*Nombre*	15	63	204	475	379	1,136
	Pour cent	(1)	(6)	(18)	(42)	(33)	(100)
— ordinaires	*Nombre*	—	20	71	363	244	698
	Pour cent	—	(3)	(10)	(52)	(35)	(100)
— spécialisées	*Nombre*	15	43	133	112	135	438
	Pour cent	(3)	(10)	(30)	(26)	(31)	(100)
Équipement de fusion	*Nombre*	—	—	—	1	6	7
	Pour cent	—	—	—	(14)	(86)	(100)
Installations de convoyeurs	*Nombre*	—	—	1	3	2	6
	Pour cent	—	—	(17)	(50)	(33)	(100)
Équipement de pressage à la vapeur	*Nombre*	—	—	18	3	1	22
	Pour cent	—	—	(82)	(14)	(4)	(100)
— ordinaire	*Nombre*	—	—	2	3	1	6
	Pour cent	—	—	(33)	(50)	(17)	(100)
— spécialisé	*Nombre*	—	—	16	—	—	16
	Pour cent	—	—	(100)	—	—	(100)
Machines à tricoter	*Nombre*	—	19	28	4	2	53
	Pour cent	—	(36)	(53)	(7)	(4)	(100)
— circulaires	*Nombre*	—	19	28	4	2	53
	Pour cent	—	(36)	(53)	(7)	(4)	(100)
— rectilignes	*Nombre*	—	—	—	—	—	—
	Pour cent	—	—	—	—	—	—
Total, tous les genres	***Nombre***	**15**	**89**	**252**	**492**	**397**	**1,245**
	Pour cent	**(1)**	**(7)**	**(20)**	**(40)**	**(32)**	**(100)**

Annexe II-25

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
SOUS-VÊTEMENTS
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Équipement de traçage et gradation	*Nombre*	—	—	3	—	4	7
	Pour cent	—	—	(42)	—	(58)	(100)
Salle de coupe	*Nombre*	—	2	21	26	15	64
	Pour cent	—	(3)	(33)	(41)	(23)	(100)
Machine à coudre	*Nombre*	63	118	1,069	850	1,469	3,569
	Pour cent	(2)	(3)	(30)	(24)	(41)	(100)
— ordinaires	*Nombre*	63	114	968	610	945	2,700
	Pour cent	(2)	(4)	(36)	(23)	(35)	(100)
— spécialisées	*Nombre*	—	4	101	240	524	869
	Pour cent	—	(—*)	(13)	(27)	(60)	(100)
Équipement de fusion	*Nombre*	—	—	1	1	5	7
	Pour cent	—	—	(14)	(14)	(72)	(100)
Installations de convoyeurs	*Nombre*	—	—	7	21	18	46
	Pour cent	—	—	(5)	(46)	(39)	(100)
Équipement de pressage à la vapeur	*Nombre*	—	—	6	1	22	29
	Pour cent	—	—	(21)	(3)	(76)	(100)
— ordinaire	*Nombre*	—	—	6	—	16	22
	Pour cent	—	—	(27)	—	(73)	(100)
— spécialisé	*Nombre*	—	—	—	1	6	7
	Pour cent	—	—	—	(14)	(86)	(100)
Machines à tricoter	*Nombre*	69	76	117	62	105	429
	Pour cent	(16)	(18)	(27)	(15)	(24)	(100)
— circulaires	*Nombre*	69	76	115	62	103	425
	Pour cent	(16)	(18)	(27)	(15)	(24)	(100)
— rectilignes	*Nombre*	—	—	2	—	2	4
	Pour cent	—	—	(50)	—	(50)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**132**	**198**	**1,224**	**961**	**1,638**	**4,151**
	Pour cent	**(3)**	**(5)**	**(29)**	**(23)**	**(40)**	**(100)**

*Infime.

Annexe II-26

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
VESTONS, PARDESSUS, MANTEAUX, VESTONS ET MANTEAUX EN CUIR
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Équipement de traçage et gradation	*Nombre*	—	—	1	4	10	15
	Pour cent	—	—	(6)	(27)	(67)	(100)
Salle de coupe	*Nombre*	—	—	8	31	25	64
	Pour cent	—	—	(13)	(48)	(39)	(100)
Machines à coudre	*Nombre*	—	21	583	646	608	1,858
	Pour cent	—	(1)	(31)	(35)	(33)	(100)
— ordinaires	*Nombre*	—	21	394	468	396	1,279
	Pour cent	—	(1)	(31)	(37)	(31)	(100)
— spécialisées	*Nombre*	—	—	189	178	212	579
	Pour cent	—	—	(32)	(31)	(37)	(100)
Équipement de fusion	*Nombre*	—	—	—	5	18	23
	Pour cent	—	—	—	(22)	(78)	(100)
Installations de convoyeurs	*Nombre*	—	—	1	—	3	4
	Pour cent	—	—	(25)	—	(75)	(100)
Équipement de pressage à la vapeur	*Nombre*	—	—	33	66	29	128
	Pour cent	—	—	(26)	(51)	(23)	(100)
— ordinaire	*Nombre*	—	—	8	27	16	51
	Pour cent	—	—	(16)	(53)	(31)	(100)
— spécialisé	*Nombre*	—	—	25	39	13	77
	Pour cent	—	—	(32)	(51)	(17)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**—**	**21**	**626**	**752**	**693**	**2,092**
	Pour cent	**—**	**(1)**	**(30)**	**(36)**	**(33)**	**(100)**

Annexe II-27

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
COMPLETS ET VESTONS HABILLÉS
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Équipement de traçage et gradation	*Nombre*	—	—	—	5	9	14
	Pour cent	—	—	—	(36)	(64)	(100)
Salle de coupe	*Nombre*	—	—	13	4	45	62
	Pour cent	—	—	(21)	(6)	(73)	(100)
Machines à coudre	*Nombre*	—	72	447	878	1,237	2,634
	Pour cent	—	(3)	(17)	(33)	(47)	(100)
— ordinaires	*Nombre*	—	72	395	742	787	1,996
	Pour cent	—	(4)	(20)	(37)	(39)	(100)
— spécialisées	*Nombre*	—	—	52	136	450	638
	Pour cent	—	—	(8)	(21)	(71)	(100)
Équipement de fusion	*Nombre*	—	—	—	4	18	22
	Pour cent	—	—	—	(18)	(82)	(100)
Installations de convoyeurs	*Nombre*	—	—	3	4	7	14
	Pour cent	—	—	(21)	(29)	(50)	(100)
Équipement de pressage à la vapeur	*Nombre*	—	—	142	240	150	532
	Pour cent	—	—	(27)	(45)	(28)	(100)
— ordinaire	*Nombre*	—	—	90	217	96	403
	Pour cent	—	—	(22)	(54)	(24)	(100)
— spécialisé	*Nombre*	—	—	52	23	54	129
	Pour cent	—	—	(40)	(18)	(42)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**—**	**72**	**805**	**1,135**	**1,466**	**3,278**
	Pour cent	**—**	**(2)**	**(18)**	**(35)**	**(45)**	**(100)**

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
CHEMISES À COL FAÇONNÉ POUR MESSIEURS
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Équipement de traçage et gradation	*Nombre*	—	—	4	—	8	12
	Pour cent	—	—	(33)	—	(67)	(100)
Salle de coupe	*Nombre*	13	24	45	56	75	213
	Pour cent	(6)	(11)	(21)	(26)	(36)	(100)
Machines à coudre	*Nombre*	76	243	808	756	1,165	3,048
	Pour cent	(2)	(8)	(27)	(25)	(38)	(100)
— ordinaires	*Nombre*	70	239	748	423	656	2,136
	Pour cent	(3)	(11)	(35)	(20)	(31)	(100)
— spécialisées	*Nombre*	6	4	60	333	509	912
	Pour cent	(1)	(—*)	(7)	(36)	(56)	(100)
Équipement de fusion	*Nombre*	7	2	6	9	20	44
	Pour cent	(16)	(5)	(14)	(20)	(45)	(100)
Installations de convoyeurs	*Nombre*	1	1	6	32	23	63
	Pour cent	(2)	(2)	(10)	(51)	(36)	(100)
Équipement de pressage à la vapeur	*Nombre*	21	45	99	19	326	510
	Pour cent	(4)	(9)	(19)	(4)	(64)	(100)
— ordinaire	*Nombre*	21	42	65	17	16	161
	Pour cent	(13)	(26)	(40)	(11)	(10)	(100)
— spécialisé	*Nombre*	—	3	34	2	310	349
	Pour cent	—	(1)	(10)	(1)	(88)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**118**	**315**	**968**	**872**	**1,617**	**3,890**
	Pour cent	**(3)**	**(8)**	**(25)**	**(22)**	**(42)**	**(100)**

NOTE: Chemises à col proportionné maintenant inclus avec Blouses, Tee-Shirts et Blousons d'entraînement.

*Infime.

Annexe II-29

ÂGE DE L'ÉQUIPEMENT
CHANDAILS, PULLOVERS ET CARDIGANS
Nombre de machines

Genre d'équipement		Plus de 30 ans	20-30 ans	10-19 ans	5-9 ans	Moins de 5 ans	TOTAL
Équipement de traçage et gradation	*Nombre*	—	—	—	—	1	1
	Pour cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Salle de coupe	*Nombre*	1	4	11	17	17	50
	Pour cent	(2)	(8)	(22)	(34)	(34)	(100)
Machines à coudre	*Nombre*	8	24	215	672	816	1,735
	Pour cent	(—*)	(1)	(13)	(39)	(47)	(100)
— ordinaires	*Nombre*	4	13	135	426	579	1,157
	Pour cent	(—*)	(1)	(12)	(37)	(50)	(100)
— spécialisées	*Nombre*	4	11	80	246	237	578
	Pour cent	(—*)	(2)	(14)	(43)	(41)	(100)
Équipement de fusion	*Nombre*	—	—	—	—	3	3
	Pour cent	—	—	—	—	(100)	(100)
Installations de convoyeurs	*Nombre*	—	—	—	5	7	12
	Pour cent	—	—	—	(42)	(58)	(100)
Équipement de pressage à la vapeur	*Nombre*	—	6	19	55	70	150
	Pour cent	—	(4)	(12)	(37)	(47)	(100)
— ordinaire	*Nombre*	—	6	12	43	53	114
	Pour cent	—	(5)	(11)	(38)	(46)	(100)
— spécialisé	*Nombre*	—	—	7	12	17	36
	Pour cent	—	—	(20)	(33)	(47)	(100)
Machines à tricoter	*Nombre*	25	100	365	443	221	1,154
	Pour cent	(2)	(9)	(32)	(38)	(19)	(100)
— circulaires	*Nombre*	5	51	143	237	113	549
	Pour cent	(1)	(9)	(26)	(43)	(21)	(100)
— rectilignes	*Nombre*	20	49	222	206	108	605
	Pour cent	(3)	(8)	(37)	(34)	(18)	(100)
Total, tous les genres	***Nombre***	**34**	**134**	**610**	**1,192**	**1,135**	**3,105**
	Pour cent	**(1)**	**(4)**	**(20)**	**(38)**	**(37)**	**(100)**

*Infime.